

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2354600000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | КГ "Поляна" | 5497372,00 | 0,00 | 5497372,00 | 5004740,51 | 0,00 | 5004740,51 | -492631,49 | 0,00 | -492631,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | КГ "Господар 2017" | 4213555,00 | 0,00 | 4213555,00 | 4108318,76 | 0,00 | 4108318,76 | -105236,24 | 0,00 | -105236,24 |
| 3 | КГ "Геронимівка" | 1428600,00 | 0,00 | 1428600,00 | 1385485,73 | 0,00 | 1385485,73 | -43114,27 | 0,00 | -43114,27 |
| | Усього | 11139527,00 | 0,00 | 11139527,00 | 10498545,00 | 0,00 | 10498545,00 | -640982,00 | 0,00 | -640982,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня, придбання товарно матеріальних цінностей відбувається тільки для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. |
| 2 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня, придбання товарно матеріальних цінностей відбувається тільки для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. |
| 3 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня, придбання товарно матеріальних цінностей відбувається тільки для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки | 11139527,00 | 0,00 | 11139527,00 | 10498545,00 | 0,00 | 10498545,00 | -640982,00 | 0,00 | -640982,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 5497372,00 | 0,00 | 5497372,00 | 5004740,51 | 0,00 | 5004740,51 | -492631,49 | 0,00 | -492631,49 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 3 | судове рішення №925/895/22 від 04.10.2022 | грн. | рішення суду | 126227,65 | 0,00 | 126227,65 | 126227,65 | 0,00 | 126227,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | видатки на фарбування 2-х башт | грн. | розрахунок | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 48493,87 | 0,00 | 48493,87 | -1506,13 | 0,00 | -1506,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--------|-------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 5 | придбання шин (причеп, сміттєвоз, автовишка) | грн. | розрахунок | 311000,00 | 0,00 | 311000,00 | 305677,04 | 0,00 | 305677,04 | -5322,96 | 0,00 | -5322,96 |
| 6 | витрати на ремонт техніки | грн. | розрахунок | 398712,00 | 0,00 | 398712,00 | 390041,52 | 0,00 | 390041,52 | -8670,48 | 0,00 | -8670,48 |
| 7 | придбання пального для грейдеравання доріг | грн. | розрахунок | 399000,00 | 0,00 | 399000,00 | 388106,50 | 0,00 | 388106,50 | -10893,50 | 0,00 | -10893,50 |
| 8 | придбання мережевого обладнання для автоматизації системи вуличного освітлення | грн. | згідно кошторисних призначень | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 |
| 9 | придбання труб для проведення ремонту централізованого водопостачання | грн. | згідно кошторисних призначень | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 48493,87 | 0,00 | 48493,87 | -1506,13 | 0,00 | -1506,13 |
| 10 | придбання труб та радіаторів для системи опалення | грн. | розрахунок | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 45232,24 | 0,00 | 45232,24 | -14767,76 | 0,00 | -14767,76 |
| 11 | придбання гран відсіву (посипання доріг в зимовий період) | грн. | розрахунок | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17000,00 | 0,00 | -17000,00 |
| 12 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 4078895,00 | 0,00 | 4078895,00 | 3819400,91 | 0,00 | 3819400,91 | -259494,09 | 0,00 | -259494,09 |
| 13 | кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -5,50 | 0,00 | -5,50 |
| 14 | обсяг видатків на будівельні матеріали для амбулаторій | грн. | розрахунок | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 288917,85 | 0,00 | 288917,85 | -11082,15 | 0,00 | -11082,15 |
| 15 | придбання мережевого обладнання | грн. | розрахунок | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 |
| 16 | Витрати на фінансову підтримку комінального підприємства | грн. | кошторис | 1428600,00 | 0,00 | 1428600,00 | 1385485,73 | 0,00 | 1385485,73 | -43114,27 | 0,00 | -43114,27 |
| 17 | кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | -2,50 | 0,00 | -2,50 |
| 18 | витрати на придбання будівельних матеріалів, вікон та дверей та їх встановлення | грн. | розрахунок | 860000,00 | 0,00 | 860000,00 | 859705,05 | 0,00 | 859705,05 | -294,95 | 0,00 | -294,95 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 19 | кількість судових рішень | од. | рішення суду | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кількість шин | шт. | розрахунок | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | кількість труб | м. | потреба | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | кількість мережевого обладнання | од. | потреба | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 23 | гран відсів | куб.м. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 24 | кількість амбулаторій, що потребують ремонту | од. | внутрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 25 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 85954,00 | 0,00 | 85954,00 | 160862,52 | 0,00 | 160862,52 | 74908,52 | 0,00 | 74908,52 |
| 26 | середні витрати на виконання судового рішення | грн. | розрахунок | 126227,65 | 0,00 | 126227,65 | 126227,65 | 0,00 | 126227,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | середні витрати на одну шину | грн. | розрахунок | 12958,00 | 0,00 | 12958,00 | 12736,54 | 0,00 | 12736,54 | -221,46 | 0,00 | -221,46 |
| 28 | середні витрати на фарбування однієї башні | грн. | розрахунок | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 24246,94 | 0,00 | 24246,94 | -753,06 | 0,00 | -753,06 |
| 29 | середні витрати на придбання мережевого обладнання | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000,00 | 0,00 | -5000,00 |
| 30 | середні витрати на придбання 1 м труби | грн. | розрахунок | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 969,88 | 0,00 | 969,88 | -30,12 | 0,00 | -30,12 |
| 31 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 182775,60 | 0,00 | 182775,60 | 274668,54 | 0,00 | 274668,54 | 91892,94 | 0,00 | 91892,94 |
| 32 | середні витрати на одну амбулаторію | грн. | розрахунок | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 144458,93 | 0,00 | 144458,93 | -5541,07 | 0,00 | -5541,07 |
| 33 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 34245,35 | 0,00 | 34245,35 | 40444,67 | 0,00 | 40444,67 | 6199,32 | 0,00 | 6199,32 |
| 34 | середні витрати на проведення ремонту приміщення | грн. | розрахунок | 860000,00 | 0,00 | 860000,00 | 859705,05 | 0,00 | 859705,05 | -294,95 | 0,00 | -294,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------------|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 35 | відсоток виконання рішення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних посад |
| 3 | судове рішення №925/895/22 від 04.10.2022 | грн. | |
| 4 | видатки на фарбування 2-х башт | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 5 | придбання шин (причеп, сміттевоз, автовишка) | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 6 | витрати на ремонт техніки | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 7 | придбання пального для грейдеравання доріг | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 8 | придбання мережевого обладнання для автоматизації системи вуличного освітлення | грн. | Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану |
| 9 | придбання труб для проведення ремонту централізованого водопостачання | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 10 | придбання труб та радіаторів для системи опалення | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 11 | придбання гран відсіву (посипання доріг в зимовий період) | грн. | Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану |
| 12 | обсяг видатків | грн. | Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів |
| 13 | кількість штатних одиниць | од. | Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних |
| 14 | обсяг видатків на будівельні матеріали для амбулаторій | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 15 | придбання мережевого обладнання | грн. | Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану |
| 16 | Витрати на фінансову підтримку комінального підприємства | грн. | Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів |
| 17 | кількість штатних одиниць | од. | Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних |
| 18 | витрати на придбання будіельних матеріалів, вікон та дверей та їх встановлення | грн. | Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів |
| | Продукту | | |
| 19 | кількість судових рішень | од. | |
| 20 | кількість шин | шт. | |
| 21 | кількість труб | м. | |
| 22 | кількість мережевого обладнання | од. | |
| 23 | гран відсів | куб.м. | |
| 24 | кількість амбулаторій, що потребують ремонту | од. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|---|
| | Ефективності | | |
| 25 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних та збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці. |
| 26 | середні витрати на виконання судового рішення | грн. | |
| 27 | середні витрати на одну шину | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 28 | середні витрати на фарбування однієї башні | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 29 | середні витрати на придбання мережевого обладнання | грн. | |
| 30 | середні витрати на придбання 1 м труби | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 31 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних та збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці. |
| 32 | середні витрати на одну амбулаторію | грн. | Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів |
| 33 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних та збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці. |
| 34 | середні витрати на проведення ремонту приміщення | грн. | Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів |
| | Якості | | |
| 35 | відсоток виконання рішення | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2023 році забезпечено належну та безперебійну роботу ремонтно-будівельних організацій, житлово-комунального господарства, що дозволило підтримувати комунальні підприємства та в свою чергу покращило благоустрій населених пунктів та дало можливість своєчасне та безперебійне водопостачання та водовідведення. Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 10498545,00грн., що на 640982,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та енергоефективних заходів. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - Реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств та забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)