

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.	0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	<i>Будівництво зливної каналізації по вул.Небесної Сотні в с.Руська Поляна Черкаського району(коригування)</i>	0,00	6574572,00	6574572,00	0,00	6517063,99	6517063,99	0,00	-57508,01	-57508,01
3	<i>Будівництво зливної каналізації по вул.Благовісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області</i>	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	0,00	6639572,00	6639572,00	0,00	6582063,99	6582063,99	0,00	-57508,01	-57508,01
--	---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

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, проведенням тендерних процедур 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	

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 соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	6639572,00	6639572,00	0,00	6582063,99	6582063,99	0,00	-57508,01	-57508,01

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	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді на будівництво зливної каналізації в с. Руська Поляна	грн.	Розрахунок	0,00	6574572,00	6574572,00	0,00	6517063,99	6517063,99	0,00	-57508,01	-57508,01
2	загальна кошторисна вартість робіт на будівництво зливної каналізації в с. Руська Поляна	грн.	проектна документація	0,00	8005384,00	8005384,00	0,00	7650533,16	7650533,16	0,00	-354850,84	-354850,84
3	Вартість проектних робіт на будівництво зливної каналізації по вул.Благовісна в с. Геронимівка	грн.	розрахунок	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	протяжність будівництва зливної каналізації в с.Руська Поляна	м.	дані відділу ЖКГ	0,00	1100,00	1100,00	0,00	707,40	707,40	0,00	-392,60	-392,60
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 м каналізаційної системи в с.Руська Поляна	грн.	Розрахунок	0,00	8100,00	8100,00	0,00	8071,82	8071,82	0,00	-28,18	-28,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
6	рівень готовності об'єкта	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00

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	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді на будівництво зливної каналізації в с. Руська Поляна	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.
2	загальна кошторисна вартість робіт на будівництво зливної каналізації в с. Руська Поляна	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.
3	Вартість проектних робіт на будівництво зливної каналізації по вул.Благовісна в с. Геронимівка	грн.	
	Продукту		
4	протяжність будівництва зливної каналізації в с.Руська Поляна	м.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється перенесенням робіт по будівництву зливової каналізації на 2024 рік в зв'язку з погодними умовами
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 м каналізаційної системи в с.Руська Поляна	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.
	Якості		
6	рівень готовності об'єкта	віде.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» у 2023 році забезпечено реалізація державної політики на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади . Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 6582063,99 грн., що на 57508,01 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показник. 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 перенесенням виконання робіт по будівництву зливової каналізації на 2024 рік. 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 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення реалізація державної політики на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади

* 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)