

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.	0217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	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 спрямована на забезпечення будівництва установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики спрямована на забезпечення будівництва установ та закладів культури

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	Проведення будівництва котельні в закладі культури	0,00	2765817,00	2765817,00	0,00	2088283,50	2088283,50	0,00	-677533,50	-677533,50
2	Проведення реконструкції системи опалення в закладі культури	0,00	1832272,00	1832272,00	0,00	1719603,29	1719603,29	0,00	-112668,71	-112668,71
	Усього	0,00	4598089,00	4598089,00	0,00	3807886,79	3807886,79	0,00	-790202,21	-790202,21

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 та перенесенням робіт на 2024 рік.
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, 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.

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	4598089,00	4598089,00	0,00	3807886,79	3807886,79	0,00	-790202,21	-790202,21

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 на будівництво модульної котельні	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	2765817,00	2765817,00	0,00	2088283,50	2088283,50	0,00	-677533,50	-677533,50
2	обсяг видатків на реконструкцію системи опалення	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	1732272,00	1732272,00	0,00	1719603,29	1719603,29	0,00	-12668,71	-12668,71
	Продукту											
3	кількість модульних котелень	од.	внутрішні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість систем опалення потребуючих реконструкції	од.	внутрішні дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на будівництво 1 котельні	грн.	розрахунок	0,00	2765817,00	2765817,00	0,00	2088283,50	2088283,50	0,00	-677533,50	-677533,50
6	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	866136,00	866136,00	0,00	859801,65	859801,65	0,00	-6334,35	-6334,35
	Якості											
7	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00
8	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00

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 на будівництво модульної котельні	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється перенесенням робіт по будівництву модульної котельні на 2024 рік в зв'язку з погодними умовами
2	обсяг видатків на реконструкцію системи опалення	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та виконання робіт в межах кошторисних призначень за нагальної потреби
	Продукту		
3	кількість модульних котельень	од.	
4	кількість систем опалення потребуючих реконструкції	од.	
	Ефективності		
5	середні витрати на будівництво 1 котельні	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється перенесенням робіт по будівництву модульної котельні на 2024 рік в зв'язку з погодними умовами
6	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та виконання робіт в межах кошторисних призначень за нагальної потреби
	Якості		
7	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється перенесенням робіт по будівництву модульної котельні на 2024 рік в зв'язку з погодними умовами
8	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» у 2023 році забезпечено реалізація державної політики спрямовану на забезпечення будівництва установ та закладів культури . Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 3807886,79 грн., що на 790202,21 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 модульної котельні 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 установ та закладів культури» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення реалізації державної політики спрямованої на забезпечення будівництва установ та закладів культури

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)