

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.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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 реконструкції інших об'єктів комунальної власності	0,00	15387209,00	15387209,00	0,00	14359738,96	14359738,96	0,00	-1027470,04	-1027470,04
	Усього	0,00	15387209,00	15387209,00	0,00	14359738,96	14359738,96	0,00	-1027470,04	-1027470,04

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.

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	9528100,00	9528100,00	0,00	9465711,79	9465711,79	0,00	-62388,21	-62388,21
2	Програми «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2025 роки	0,00	5859109,00	5859109,00	0,00	4894027,17	4894027,17	0,00	-965081,83	-965081,83

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	ПКД та виконання робіт реконструкції водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	7645100,00	7645100,00	0,00	7645099,59	7645099,59	0,00	-0,41	-0,41
2	реконструкція системи опалення адмінбудівлі	грн.	розрахунок	0,00	648947,00	648947,00	0,00	648946,34	648946,34	0,00	-0,66	-0,66
3	виготовлення проектної документації та виконання робіт з реконструкції будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів	грн.	розрахунок	0,00	5210162,00	5210162,00	0,00	4245080,83	4245080,83	0,00	-965081,17	-965081,17
4	видатки на збірну-розбірну конструкцію (пункт обігріву)	грн.	розрахунок	0,00	1883000,00	1883000,00	0,00	1820612,20	1820612,20	0,00	-62387,80	-62387,80
	Продукту											
5	протяжність прокладання водопроводу	м.	дані відділу ЖКГ	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів які потребують реконструкцію системи опалення	од.	внутрішні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість фасадів які планується замінити	кв. м.	внутрішні дані	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість конструкцій	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на прокладання 1 м водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	3185,50	3185,50	0,00	3185,50	3185,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середні витрати на один об'єкт реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	648947,00	648947,00	0,00	648946,34	648946,34	0,00	-0,66	-0,66
11	середні витрати на реконструкцію 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	29772,35	29772,35	0,00	24257,60	24257,60	0,00	-5514,75	-5514,75
12	середні витрати на один пункт	грн.	розрахунок	0,00	1883000,00	1883000,00	0,00	1820612,20	1820612,20	0,00	-62387,80	-62387,80
	Якості											
13	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
14	рівень готовності реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
15	рівень готовності об'єкту реконструкції будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00

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	ПКД та виконання робіт реконструкції водопроводу	грн.	
2	реконструкція системи опалення адмінбудівлі	грн.	
3	виготвлення проектної документації та виконання робіт з реконструкції будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та перенесенням робіт по реконструкції будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів.
4	видатки на збірно-розбірну конструкцію (пункт обігріву)	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.
	Продукту		
5	протяжність прокладання водопроводу	м.	
6	кількість об'єктів які потребують реконструкцію системи опалення	од.	
7	кількість фасадів які планується замінити	кв. м.	
8	кількість конструкцій	шт.	
	Ефективності		
9	середні витрати на прокладання 1 м водопроводу	грн.	
10	середні витрати на один об'єкт реконструкції	грн.	
11	середні витрати на реконструкцію 1 м2 фасаду	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та перенесенням робіт по реконструкції будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів.
12	середні витрати на один пункт	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.
	Якості		
13	рівень готовності об'єкта	відс.	
14	рівень готовності реконструкції	відс.	
15	рівень готовності об'єкту реконструкції будівлі	відс.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється перенесенням робіт по реконструкції будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» у 2023 році забезпечено реалізація державної політики на забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності. Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 14359738,96 грн., що на 1027470,04 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 реконструкції будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів 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 інших об'єктів комунальної власності» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення реалізації державної політики на забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності

* 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)