

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.	0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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	виконання програми "Фінансової підтримки комунальних підприємств" КГ Поляна	0,00	1034500,00	1034500,00	0,00	1029507,42	1029507,42	0,00	-4992,58	-4992,58
3	виконання програми "Фінансової підтримки комунальних підприємств" КП Господар 2017	0,00	7614000,00	7614000,00	0,00	6306062,44	6306062,44	0,00	-1307937,56	-1307937,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	тракторний самоскидний причеп 2ТС-8 (МТЗ-80)	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	навантажувач до трактора МТЗ-82	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	капітальний ремонт покрівлі	од.	розрахунок АЗПСМ с.Геронимівка	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	ремонт фасаду та покрівлі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	капітальний ремонт приміщення та тепломережі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість гібридних СЕС	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середня сума підтримки на придбання одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	255000,00	255000,00	0,00	252860,00	252860,00	0,00	-2140,00	-2140,00
14	середні витрати на один капітальний ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	624000,00	624000,00	0,00	615975,00	615975,00	0,00	-8025,00	-8025,00
15	середні витрати на один капітальний ремонт фасаду та покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	4300000,00	4300000,00	0,00	3548843,90	3548843,90	0,00	-751156,10	-751156,10
16	середні витрати на проведення ремонту приміщення та тепломережі	грн.	розрахунок	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1204988,00	1204988,00	0,00	-795012,00	-795012,00
17	середні витрати на придбання однієї гібридної СЕС			0,00	500000,00	500000,00	0,00	499424,25	499424,25	0,00	-575,75	-575,75
	Якості											
18	заходи енергозбереження	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		
1	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
2	видатки на проведення капітального ремонту водомережі території стадіону	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
3	капітальний ремонт покрівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с. Геронимівка)	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
4	капітальний ремонт фасаду та покрівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с. Дубіївка)	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
5	капітальний ремонт приміщення та тепломережі амбулаторії (с.Руська Поляна)	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
6	придбання гібридної СЕС (сонячна електро станція)	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
	Продукту		
7	тракторний самоскидний причеп 2ТС-8 (МТЗ-80)	шт.	
8	навантажувач до трактора МТЗ-82	шт.	
9	капітальний ремонт покрівлі	од.	
10	ремонт фасаду та покрівлі	од.	
11	капітальний ремонт приміщення та тепломережі	од.	

1	2	3	4
12	кількість гібридних СЕС	од.	
	Ефективності		
13	середня сума підтримки на прибирання одиниці техніки	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
14	середні витрати на один капітальний ремонт покрівлі	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
15	середні витрати на один капітальний ремонт фасаду та покрівлі	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
16	середні витрати на проведення ремонту приміщення та тепломережі	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
17	середні витрати на придбання однієї гібридної СЕС		Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
	Якості		
18	заходи енергозбереження	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2023 році забезпечено належну та безперебійну роботу комунальних підприємств, покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для жителів Руськополянської територіальної громади. Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 8648500,00 грн. були використані в сумі 7335569,86 грн. Залишок коштів в сумі 1312930,14 грн. 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 видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, дії постанови КМУ 590 та проведенням тендерних процедур. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2023 забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - внесення до статутного капіталу для покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами та пожежної безпеки для жителів Руськополянської 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)