

## ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.

### 151 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

#### 1. Касові видатки у 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування	2021 рік звіт	2022 рік звіт	2023 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Касові видатки всього</b>	<b>78 107 882,14</b>	<b>55 067 044,91</b>	<b>200 340 719,00</b>	<b>126 856 723,31</b>	<b>-73 483 995,69</b>
у тому числі: загальний фонд	24 651 542,40	25 164 329,53	66 493 287,00	56 307 683,46	-10 185 603,54
спеціальний фонд	53 456 339,74	29 902 715,38	133 847 432,00	70 549 039,85	-63 298 392,15

#### 1.1. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Цілеспрямована діяльність із створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального, культурно-побутового та іншого призначення, спорудження інших об'єктів, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів та створення дизайну архітектурного середовища на території Гірської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів Гірської об'єднаної територіальної громади в сфері архітектури та містобудування, капітального будівництва.

Формування просторової політики розвитку населених пунктів Гірської об'єднаної територіальної громади, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості середовища.

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках

Найменування, одиниці виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	2023 рік факт
1	2	3	4
<b>Ціль 1. Організація житлово-комунального господарства</b>			
1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, од.	74	500	1109
2. Кількість відправлених листів	730	256	643
3. Кількість придбаного обладнання та інвентаря, од.	3766	3700	1646
4. Кількість проведених процедур закупівель, од.	482	192	533
5. Кількість зареєстрованих в ДКСУ фінансових зобов'язань, од.	722	616	1077
6. Кількість оплачених платіжних доручень/інструкцій, од.	729	621	1082
7. Кількість поданих та зареєстрованих звітів, од.	236	430	916
8. Кількість прийнятих рішень сесії Гірської сільської ради, од.	198	28	134
9. Кількість рішень виконавчого комітету Гірської сільської ради, од.			77
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> у 2023 році Управління ЖКГ та КБ підвищило свою ефективність в порівнянні з 2021-2022 роками.			
<b>Ціль 2. Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти</b>			
1. Обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти, грн.	14 939 000,00	4 196 801,00	23 719 428,35
2. Кількість функціонуючих закладів дошкільної освіти на території громади, од.	3	3	3
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> у 2023 році було здійснено ремонт ДНЗ «Берізка» в с. Гора та «Барвінок» в с. Ревне, а саме: проведено капітальний ремонт укриття, вентиляції та пожежної сигналізації в ДНЗ «Берізка», а також ремонт благоустрою ДНЗ «Берізка», проведено капітальний ремонт в будівлі та ремонт ганків ДНЗ «Барвінок»			
<b>Ціль 3. Створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти</b>			
1. Обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти, грн.	2 040 896,30	1 104 079,00	2 460 472,08
2. Кількість функціонуючих закладів загальної середньої освіти на території громади, од.	3	3	3

<b>Висновок про досягнення цілі:</b> у 2023 році було проведено ремонт відмостки, сходової клітини, класу безпеки, укриття та даху Ревненського ліцею, проведено капітальний ремонт огорожі школи в с. Гора, а також проведені проектно-вишукувальні роботи на покрівлю школи в с. Гора та термомодернізацію Мартусівської НБО			
<b>Ціль 4. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства у сфері водопровідно-каналізаційного господарства</b>			
1.Протяжність мережі водопостачання, км.	30	30	30
1. Протяжність мережі водовідведення, км.	5	5	5
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> на протязі 2021-2023 років Управління забезпечує стабільну роботу водопровідно-каналізаційного господарства на території Гірської територіальної громади.			
<b>Ціль 5. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів</b>			
1. Кількість світлоточок на території громади, од.	24	24	24
2. Кількість електроенергії, витраченої на освітлення території громади, кВт/год	277724	171689	159742
3. Кількість встановлених урн на території громади, од.		2380	2383
4. Площа території кладовищ, що доглядається, м.км	34200	34200	34200
5. Кількість послуг, спрямованих на утримання мереж зовнішнього освітлення, од.	52	32	25
6. Кількість води, використаної для поліпшення благоустрою населених пунктів, куб.м	1416	3119	5506
7. Кількість послуг з догляду за безпритульними тваринами, од.	4	21	13
8. Кількість світлофорів, що утримуються, од.	3	3	3
9. Кількість зелених насаджень, висаджених в звітному періоді, од.		282	
10. Кількість дитячих майданчиків, що утримуються, од.	18	20	20
11. Площа території, що підлягає обробці від карантинних рослин, м.кв	2000	2000	2000
12. Кількість видалених аварійних дерев, од.		96	181
13. Площа території, що утримується в належному стані, тис.м.кв.	61010	61010	61010
14. Кількість спортивних майданчиків, що утримуються, од.	3	3	3
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> на протязі 2021-2023 років Управління забезпечує належне утримання території громади, покращує умови щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.			
<b>Ціль 6. Будівництво об'єктів комунальної власності</b>			
1. Кількість закладів загальної середньої освіти, що будуються, од.	1	1	1

3. Кількість робіт з будівництва інших об'єктів комунальної власності, од.		14	24
<b>Висновок про досягнення цілі:</b>			
<b>Ціль 7. Реалізація державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості</b>			
1. Кількість містобудівної документації, од.	0	0	1
2. Охоплення площі громади містобудівною документацією, га	0	0	6
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> у 2023 році розпочалося розроблення комплексного плану просторового розвитку, що в довгостроковій перспективі надасть змогу використовувати земельні ресурси більш раціонально та забезпечить розвиток інфраструктури території.			
<b>Ціль 8. Реалізація державної політики у сфері транспортної інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху</b>			
1. Протяжність доріг, що були відремонтовані, м.	2391,6	1183,5	4364,8
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> на протязі 2021-2023 років Управління провело 10 капітальних ремонтів та 155 поточних ремонтів доріг для утримання та розвитку дорожньої інфраструктури			

### 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році

#### 3.1

1510160

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством
2	Капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель сільської ради
3	Капітальний ремонт будівлі в місцях здійснення торгівельної діяльності

#### Касові видатки у 2023 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	13 459 762,00	12 632 517,97	-827 244,03
<b>Всього</b>	<b>13 459 762,00</b>	<b>12 632 517,97</b>	<b>-827 244,03</b>
у тому числі: загальний фонд	10 890 633,00	10 445 561,43	-445 071,57
спеціальний фонд	2 569 129,00	2 186 956,54	-382 172,46

#### Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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	Оплата праці і нарахування на зар. плату	8081100,00	0,00	8081100,00	8037256,15	0,00	8037256,15	-43843,85	0,00	-43843,85
2	Використання товарів і послуг	764533,00	0,00	764533,00	518826,45	0,00	518826,45	-245706,55	0,00	-245706,55
3	Інші поточні видатки	36000,00	0,00	36000,00	27376,80	0,00	27376,80	-8623,20	0,00	-8623,20

4	Виготовлення ПКД на кап. ремонт будівлі с/р по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне	0,00	50000,00	50000,00	0,00	48145,00	48145,00	0,00	-1855,00	<b>-1855,00</b>
6	Кап. ремонт с/р по вул. Центральна, 5 в с. Гора	0,00	1481129,00	1481129,00	0,00	1124515,02	1124515,02	0,00	-356613,98	<b>-356613,98</b>
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	40000,00	40000,00	0,00	31289,00	31289,00	0,00	-8711,00	<b>-8711,00</b>
9	Виготовлення ПКД кап. ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля	0,00	348000,00	348000,00	0,00	347217,00	347217,00	0,00	-783,00	<b>-783,00</b>
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	400000,00	0,00	400000,00	378557,83	0,00	378557,83	-21442,17	0,00	<b>-21442,17</b>
20	Послуги оренди автомобіля	61900,00	0,00	61900,00	60400,00	0,00	60400,00	-1500,00	0,00	<b>-1500,00</b>
23	Послуги кошторисника	235000,00	0,00	235000,00	231496,00	0,00	231496,00	-3504,00	0,00	<b>-3504,00</b>
24	Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
25	Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
30	Меблі в амбулаторію, с. Ревне	886000,00	210000,00	1096000,00	884686,00	203970,00	1088656,00	-1314,00	-6030,00	<b>-7344,00</b>
31	Послуги технічного нагляду	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00	-69000,00	0,00	<b>-69000,00</b>
33	Послуги виготовлення паспортів БТІ	80000,00	0,00	80000,00	43551,70	0,00	43551,70	-36448,30	0,00	<b>-36448,30</b>
34	Послуги підключення до мереж електропостачання	167100,00	0,00	167100,00	161580,50	0,00	161580,50	-5519,50	0,00	<b>-5519,50</b>
35	Послуги будівельно-технічної експертизи	60000,00	0,00	60000,00	51830,00	0,00	51830,00	-8170,00	0,00	<b>-8170,00</b>
36	Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне	0,00	440000,00	440000,00	0,00	431820,52	431820,52	0,00	-8179,48	<b>-8179,48</b>
	<b>Усього</b>	<b>10890633,00</b>	<b>2569129,00</b>	<b>13459762,00</b>	<b>10445561,43</b>	<b>2186956,54</b>	<b>12632517,97</b>	<b>-445071,57</b>	<b>-382172,46</b>	<b>-827244,03</b>

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Кількість штатних одиниць	од.	14,00	0,00	14,00
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	8037256,15	0,00	8037256,15
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	172349,87	0,00	172349,87
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	346476,58	0,00	346476,58
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг інших поточних видатків	грн.	27376,80	0,00	27376,80
7	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	48145,00	48145,00
8	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	0,00	1124515,02	1124515,02
9	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	31289,00	31289,00
10	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	347217,00	347217,00
11	Обсяг видатків на придбання	грн.	378557,83	0,00	378557,83
12	Обсяг видатків на оренду	грн.	60400,00	0,00	60400,00

13	Обсяг видатків	грн.	231496,00	0,00	231496,00
14	Обсяг видатків на виготовлення	грн.	25000,00	0,00	25000,00
15	Обсяг видатків на виготовлення	грн.	25000,00	0,00	25000,00
16	Обсяг видатків на придбання	грн.	884686,00	203970,00	1088656,00
17	Обсяг видатків	грн.	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг видатків на паспорт	грн.	43551,70	0,00	43551,70
19	Обсяг видатків на приєднання	грн.	161580,50	0,00	161580,50
20	Обсяг видатків	грн.	51830,00	0,00	51830,00
21	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	431820,52	431820,52
	<b>Продукту</b>				
22	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	1109,00	0,00	1109,00
23	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	11,00	0,00	11,00
24	Кількість придбаних одиниць	од.	1646,00	0,00	1646,00
25	Кількість отриманих послуг	од.	115,00	0,00	115,00
26	Інші поточні видатки	од.	3,00	0,00	3,00
27	Кількість послуг по виготовленню ПКД	од.	0,00	1,00	1,00
28	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	од.	0,00	8,00	8,00
29	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0,00	1,00	1,00
30	Кількість послуг з виготовлення ПКД	од.	0,00	1,00	1,00
31	Кількість придбаного товару	літр	8525,42	0,00	8525,42
32	Кількість місяців оренди	місяців	17,00	0,00	17,00
33	Кількість створених кошторисів	од.	6,00	0,00	6,00
34	Наявність сертифікату	од.	1,00	0,00	1,00
35	Наявність сертифікату	од.	1,00	0,00	1,00
36	Об'єкти забезпечені меблями	од.	2,00	0,00	2,00
37	Наявність сертифікату	од.	5,00	0,00	5,00
38	Кількість підключених об'єктів	од.	1,00	0,00	1,00
39	Кількість робіт	од.	1,00	0,00	1,00
40	Кількість робіт	од.	0,00	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
41	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	79,20	0,00	79,20
42	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	0,55	0,00	0,55
43	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	574089,72	0,00	574089,72
44	Середні витрати на одну одиницю	грн.	104,70	0,00	104,70
45	Середні витрати на одну послугу	грн.	3012,83	0,00	3012,83
46	Інші поточні видатки	грн.	9125,00	0,00	9125,00
47	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	0,00	48145,00	48145,00

48	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	грн.	0,00	140564,37	140564,37
49	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	31289,00	31289,00
50	Вартість послуги	грн.	0,00	347217,00	347217,00
51	Кількість відвіданих об'єктів	од.	1261,00	0,00	1261,00
52	Кількість відвіданих об'єктів	од.	1261,00	0,00	1261,00
53	Кількість перевірених актів	од.	33,00	0,00	33,00
54	Працівники забезпечені меблями	од.	0,00	0,00	0,00
55	Вартість одного підключення	грн.	161580,50	0,00	161580,50
56	Вартість робіт	грн.	51830,00	0,00	51830,00

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 10 445 561,43 грн, що на 445 071,57 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 95,9 відсотків річного плану. Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 2 186 956,54 грн, що на 382 172,46 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 85,1 відсотків річного плану.

Відхилення з видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці в зв'язку з вільними вакансіями та оплатою тимчасової непрацездатності співробітників по лікарняним листкам; на оплату послуг та придбання предметів, матеріалів, інвентаря, залишок утворився внаслідок зменшення вартості окремих товарів та послуг, та відсутністю видатків на електроенергію.

Економія по спеціальному фонду по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування та закупівлі послуг виникла після проведення тендерних процедур закупівель, внаслідок, зменшення вартості окремих товарів та послуг.



**Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання дошкільної освіти

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Капітальний та поточний ремонт дошкільного навчального закладу "Берізка" в с. Гора
2	Капітальний та поточний ремонт дошкільного навчального закладу "Барвінок" в с. Ревне
3	Ремонт укриття в ДНЗ "Берізка" в с. Гора та в ДНЗ "Барвінок" в с. Ревне

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	31 895 132,00	23 719 428,35	-8 175 703,65
<b>Всього</b>	<b>31 895 132,00</b>	<b>23 719 428,35</b>	<b>-8 175 703,65</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	31 895 132,00	23 719 428,35	-8 175 703,65

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Ремонт дошкільного навчального закладу в с. Гора	0,00	911797,00	911797,00	0,00	697262,96	697262,96	0,00	-214534,04	<b>-214534,04</b>
3	Ремонт ДНЗ в с. Ревне	0,00	369000,00	369000,00	0,00	324119,16	324119,16	0,00	-44880,84	<b>-44880,84</b>
4	Технагляд за ремонтом ДНЗ в с. Гора	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>
8	Кап. ремонт благоустрій ДНЗ Берізка	0,00	16355997,00	16355997,00	0,00	16325943,16	16325943,16	0,00	-30053,84	<b>-30053,84</b>
14	ПКД кап. ремонту укриття в ДНЗ Барвінок	0,00	5502508,00	5502508,00	0,00	5159381,82	5159381,82	0,00	-343126,18	<b>-343126,18</b>
15	Кап. ремонт вентиляції Берізка	0,00	480000,00	480000,00	0,00	444200,61	444200,61	0,00	-35799,39	<b>-35799,39</b>

16	Ремонт пожежної сигналізації Берізка	0,00	304800,00	304800,00	0,00	270262,33	270262,33	0,00	-34537,67	<b>-34537,67</b>
17	Ремонт ганків ДНЗ Барвінок	0,00	600000,00	600000,00	0,00	495258,31	495258,31	0,00	-104741,69	<b>-104741,69</b>
18	Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка	0,00	7247930,00	7247930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7247930,00	<b>-7247930,00</b>
19	ПКД кап. ремонту покрівлі ДНЗ с. Ревне	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120000,00	<b>-120000,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>31895132,00</b>	<b>31895132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23719428,35</b>	<b>23719428,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-8175703,65</b>	<b>-8175703,65</b>

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт садочка в с. Гора	грн.	0,00	697262,96	697262,96
2	Обсяг видатків на Ремонт ДНЗ в с. Ревне	грн.	0,00	324119,16	324119,16
3	Обсяг витрат на здійснення технагляду за ремонтом ДНЗ в Горі	грн.	0,00	3000,00	3000,00
4	Обсяг видатків на ремонт благоустрою ДНЗ Берізка	грн.	0,00	16325943,16	16325943,16
5	Обсяг видатків на кап. ремонт укриття в ДНЗ Барвінок	грн.	0,00	5159381,82	5159381,82
6	Обсяг видатків на кап. ремонт вентиляції в ДНЗ Берізка	грн.	0,00	444200,61	444200,61
7	Обсяг видатків на ремонт пожежної сигналізації в ДНЗ Берізка	грн.	0,00	270262,33	270262,33
8	Обсяг видатків на ремонт ганків в ДНЗ Барвінок	грн.	0,00	495258,31	495258,31
9	Обсяг видатків на кап. ремонт укриття в ДНЗ Берізка	грн.	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг витрат на проектування кап. ремонту покрівлі ДНЗ в Ревне	грн.	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
11	Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора	од.	0,00	8,00	8,00
12	Кількість робіт по ремонту ДНЗ в с. Ревне	од.	0,00	2,00	2,00
13	Кількість послуг по здійсненню технагляду	од.	0,00	1,00	1,00
14	Площа відремонтованої території благоустрою ДНЗ Берізка	га.	0,00	6000,00	6000,00
15	Кількість робіт з кап. ремонт укриття в ДНЗ Барвінок	од.	0,00	21,00	21,00
16	Кількість робіт з кап. ремонт вентиляції в ДНЗ Берізка	од.	0,00	6,00	6,00
17	Кількість робіт з ремонту пожежної сигналізації в ДНЗ Берізка	од.	0,00	3,00	3,00
18	Об'єм робіт з ремонту ганків в ДНЗ Барвінок	кв. м.	0,00	40,00	40,00
	<b>Ефективності</b>				
19	Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора	грн.	0,00	87157,87	87157,87
20	Середні витрати на Ремонт ДНЗ в с. Ревне	грн.	0,00	162059,58	162059,58
21	Обсяг видатків на послугу технагляду	грн.	0,00	3000,00	3000,00
22	Вартість одиниці площі відремонтованого благоустрою	грн.	0,00	2720,99	2720,99
23	Вартість роботи з кап. ремонт укриття в ДНЗ Барвінок	грн.	0,00	245684,84	245684,84

24	Вартість роботи з кап. ремонт вентиляції в ДНЗ Берізка	грн.	0,00	74033,43	74033,43
25	Вартість роботи з ремонту пожежної сигналізації в ДНЗ Берізка	грн.	0,00	90087,44	90087,44
26	Кількість відремонтованих ганків в ДНЗ Барвінок	од.	0,00	2,00	2,00

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за 2023 рік становлять 23 719 248,35 грн, що на 8 175 703,65 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 74,37 відсотків річного плану. Економія по спеціальному фонду по придбанню робіт з капітального ремонту виникла після проведення тендерних процедур закупівель, внаслідок зменшення вартості окремих робіт та послуг. Відхилення фактичних касових видатках у розмірі 7 367 930,00 грн (23 відсотки річного плану) обумовлено відсутністю учасників закупівлі по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенєва 5 в с. Гора, Бориспільського району Київської області" та обмеженим терміном виконання робіт.

Таким чином, за результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1511010 "Надання дошкільної освіти", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

## 3.3

1511021

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	3 052 952	2 460 472,08	-592 479,92
<b>Всього</b>	<b>3 052 952,00</b>	<b>2 460 472,08</b>	<b>-592 479,92</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	
спеціальний фонд	3 052 952	2 460 472,08	-592 479,92

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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
3	ПКД кап. ремонту харчоблоку Ревне ЗОШ	0,00	118000,00	118000,00	0,00	117992,46	117992,46	0,00	-7,54	-7,54
4	Капітальний ремонт класу безпеки, Ревне	0,00	460943,00	460943,00	0,00	439126,03	439126,03	0,00	-21816,97	-21816,97
5	Кап. ремонт укриття ліцей Ревне	0,00	1086857,00	1086857,00	0,00	1080500,57	1080500,57	0,00	-6356,43	-6356,43
6	Капітальний ремонт даху ліцей Ревне	0,00	178000,00	178000,00	0,00	177288,00	177288,00	0,00	-712,00	-712,00
7	Кап. ремонт відмостки ліцей Ревне	0,00	92000,00	92000,00	0,00	91848,00	91848,00	0,00	-152,00	-152,00
8	ПКД кап. ремонт покрівлі школи, Гора	0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт огорожі ліцею, Гора	0,00	521800,00	521800,00	0,00	464717,02	464717,02	0,00	-57082,98	-57082,98
12	ПКД капітальний ремонт (термомодернізація) Мартусівської НВО	0,00	335352,00	335352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335352,00	-335352,00
13	Капітальний ремонт сходової клітини школи, Ревне	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00
14	ПКД капітального ремонту фасаду ліцею с. Ревне	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160000,00	-160000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3052952,00</b>	<b>3052952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2460472,08</b>	<b>2460472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-592479,92</b>	<b>-592479,92</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на проектування харчоблоку в Ревне	грн.	0,00	117992,46	117992,46
2	Обсяг видатків на кап. ремонт класу безпеки	грн.	0,00	439126,03	439126,03
3	Обсяг видатків на кап. ремонт укриття в ліцеї Ревне	грн.	0,00	1080500,57	1080500,57
4	Обсяг видатків на кап. ремонт даху ліцею Ревне	грн.	0,00	177288,00	177288,00
5	Обсяг видатків на кап. ремонт відмостки ліцею Ревне	грн.	0,00	91848,00	91848,00
6	Обсяг видатків на проектування даху школи в Горі	грн.	0,00	89000,00	89000,00
7	Обсяг видатків на кап. ремонт огорожі ліцею в Горі	грн.	0,00	464717,02	464717,02
	<b>Продукту</b>				
8	Кількість послуг з проектування	од.	0,00	1,00	1,00
9	Кількість робіт з кап. ремонту класу безпеки	од.	0,00	3,00	3,00
10	Обсяг робіт з кап. ремонту укриття в ліцеї Ревне	кв. м.	0,00	5,00	5,00
11	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.	0,00	1,00	1,00
12	Площа ремонту відмостки ліцею Ревне	кв. м.	0,00	200,00	200,00
13	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.	0,00	1810,00	1810,00
14	Відремонтована площа огорожі	кв. м.	0,00	275,00	275,00
	<b>Ефективності</b>				
15	Вартість послуги виготовлення ПКД харчоблоку	грн.	0,00	117992,46	117992,46
16	Середня вартість робіт з кап. ремонту класу безпеки	грн.	0,00	146375,34	146375,34
17	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	0,00	1,00	1,00
18	Площа об'єкту, що підлягає ремонту	м.кв.	0,00	2900,00	2900,00
19	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.	0,00	1,00	1,00
20	Вартість одиниці ремонту огорожі	грн.	0,00	1689,88	1689,88

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік становлять 2 460 472,08 грн, що на 592 479,92 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 80,59 відсотків річного плану. Економія по спеціальному фонду по придбанню робіт з капітального ремонту виникла внаслідок, зменшення вартості окремих робіт та послуг. Відхилення фактичних касових видатках у розмірі 506 352,00 грн (16,58 відсотки річного плану) обумовлено тим, що фактичне виконання робіт заплановане на 2024 рік внаслідок обмеженого терміну виконання робіт у 2023 році.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1511021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

## 3.4

1511261

1261

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти Гірської територіальної громади

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>5 410 613,00</b>	-	<b>-5410613,00</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	5 410 613,00	-	-5410613,00

Відсутність касових видатків обумовлюється тим, що при проведенні тендерних процедур закупівель були відсутні учасники аукціонів, внаслідок чого закупівля робіт не відбулася.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За результатами роботи у 2023 році результативні показники паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1511261 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту" не виконані.

## 3.5

1511262

1262

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Ремонт укриттів в закладах, що надають загальну середню освіту Гірської територіальної громади

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>5 112 200,00</b>	-	<b>-5 112 200,00</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	5 112 200,00	-	-5 112 200,00

Відсутність касових видатків обумовлюється тим, що при проведенні тендерних процедур закупівель були відсутні учасники аукціонів, внаслідок чого закупівля робіт не відбулася.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За результатами роботи у 2023 році результативні показники паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1511262 " Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам " не виконані.

## 3.6

1512111

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання проектно-вишукувальних робіт «Капітальний ремонт будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне»
2	Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне

## Касові видатки у 2023 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	6664767	5567279,49	-1097487,51
<b>Всього</b>	<b>6664767</b>	<b>5567279,49</b>	<b>-1097487,51</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	6664767	5567279,49	-1097487,51

## Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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
2	Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне	0,00	5198767,00	5198767,00	0,00	4211504,30	4211504,30	0,00	-987262,70	<b>-987262,70</b>
7	Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії, Ревне	0,00	1466000,00	1466000,00	0,00	1355775,19	1355775,19	0,00	-110224,81	<b>-110224,81</b>
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>6664767,00</b>	<b>6664767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5567279,49</b>	<b>5567279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1097487,51</b>	<b>-1097487,51</b>



## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне	грн.	0,00	4211504,30	4211504,30
2	Обсяг видатків на ремонт благоустрою території амбулаторії в с. Ревне	грн.	0,00	1355775,19	1355775,19
	<b>Продукту</b>				
3	Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне	од.	0,00	16,00	16,00
4	Кількість робіт з ремонту благоустрою	од.	0,00	3,00	3,00
	<b>Ефективності</b>				
5	Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне	грн.	0,00	263219,01	263219,01
6	Відремнтована площа благоустрою амбулаторії	кв. м.	0,00	360,00	360,00

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 5 567 279,49 грн, що на 1 097 487,51рн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 83,35 відсотків річного плану.

Економія по спеціальному фонду по закупівлі робіт та послуг виникла після проведення тендерних процедур закупівель, і як наслідок, зменшення вартості окремих товарів та послуг.

За результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023рік за КПКВК 1512111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги".

## 3.7

1512112

2112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Роботи з капітального ремонту будівлі ФАП в с. Мартусівка
2	Роботи з капітального ремонту благоустрою території ФАП в с. Мартусівка

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	2 687 578,00	2 230 644,02	-456 933,98
<b>Всього</b>	<b>2 687 578,00</b>	<b>2 230 644,02</b>	<b>-456 933,98</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	2 687 578,00	2 230 644,02	-456 933,98

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ 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
2	Капітальний ремонт ФАП Мартусівка	0,00	1899578,00	1899578,00	0,00	1607235,25	1607235,25	0,00	-292342,75	-292342,75
3	Капітальний ремонт благоустрою ФАП, Мартусівка	0,00	788000,00	788000,00	0,00	623408,77	623408,77	0,00	-164591,23	-164591,23
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2687578,00</b>	<b>2687578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2230644,02</b>	<b>2230644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-456933,98</b>	<b>-456933,98</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на кап. ремонт будівлі ФАП в с. Мартусівка	грн.	0,00	1607235,25	1607235,25
2	Обсяг видатків на кап. ремонт благоустрою території ФАП в с. Мартусівка	грн.	0,00	623408,77	623408,77
	<b>Продукту</b>				
3	Кількість робіт з кап. ремонту будівлі ФАП в с. Мартусівка	од.	0,00	10,00	10,00
4	Кількість робіт з кап. ремонту благоустрою території ФАП в с. Мартусівка	од.	0,00	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
5	Вартість роботи з кап. ремонту будівлі ФАП в с. Мартусівка	грн.	0,00	160723,52	160723,52
6	Відремонтвана площа благоустрою ФАП в с. Мартусівка	кв. м.	0,00	310,00	310,00

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 2 230 644,02 грн, що на 456 933,98 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 83 відсотків річного плану.

Економія по спеціальному фонду по закупівлі робіт та послуг виникла після проведення тендерних процедур закупівель, і як наслідок, зменшення вартості окремих товарів та послуг.

За результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1512112 "Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами".

## 3.8

1513104

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Роботи з капітального ремонту будівлі "Ревненського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг"

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	3 021 037,00	2 668 756,17	-352 280,83
<b>Всього</b>	<b>3 021 037,00</b>	<b>2 668 756,17</b>	<b>-352 280,83</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	3 021 037,00	2 668 756,17	-352 280,83

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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	Капітальний ремонт санвузла	0,00	265000,00	265000,00	0,00	240782,46	240782,46	0,00	-24217,54	<b>-24217,54</b>
2	Кап. ремонт мереж водопостачання в будинку літніх	0,00	360000,00	360000,00	0,00	359204,21	359204,21	0,00	-795,79	<b>-795,79</b>
3	Кап. ремонт мереж теплостачання будинків літніх	0,00	642000,00	642000,00	0,00	641265,76	641265,76	0,00	-734,24	<b>-734,24</b>
4	Кап. ремонт підлог підвальних приміщень в будинку літніх людей	0,00	1314037,00	1314037,00	0,00	1183491,79	1183491,79	0,00	-130545,21	<b>-130545,21</b>
5	Капітальний ремонт санвузла 2-го поверху будинку літніх людей	0,00	440000,00	440000,00	0,00	244011,95	244011,95	0,00	-195988,05	<b>-195988,05</b>
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3021037,00</b>	<b>3021037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2668756,17</b>	<b>2668756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-352280,83</b>	<b>-352280,83</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на кап. ремонт санвузла 1 го поверху	грн.	0,00	240782,46	240782,46
2	Обсяг видатків на кап. ремонт мереж водопостачання	грн.	0,00	359204,21	359204,21
3	Обсяг видатків на кап. ремонт мереж теплопостачання	грн.	0,00	641265,76	641265,76
4	Обсяг видатків на кап. ремонт підлоги підвальних приміщень	грн.	0,00	1183491,79	1183491,79
5	Обсяг видатків на кап. ремонт санвузла 2-го поверху	грн.	0,00	244011,95	244011,95
	<b>Продукту</b>				
1	2	3	8	9	10
6	Площа ремонту санвузла	м.кв.	0,00	15,00	15,00
7	Відремонтована площа мереж водопостачання	кв. м.	0,00	970,00	970,00
8	Обсяг робіт з ремонту мереж теплопостачання	м.	0,00	970,00	970,00
9	Кількість робіт з кап. ремонту підлоги підвального приміщення	од.	0,00	5,00	5,00
10	Кількість робіт з ремонту санвузла 2-го поверху	од.	0,00	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
11	Вартість ремонту одиниці площі	грн.	0,00	16052,16	16052,16
12	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	0,00	1,00	1,00
13	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	0,00	1,00	1,00
14	Відремонтована площа підлоги підвальних приміщень	м.кв.	0,00	538,00	538,00
15	Відремонтована площа санвузла 2-го поверху	м.кв.	0,00	15,00	15,00

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 2 668 756,17 грн, що на 352 280,83 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 88,34 відсотків річного плану.

Економія по спеціальному фонду по закупівлі робіт та послуг виникла внаслідок зменшення вартості окремих товарів та послуг.

За результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1513104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю".

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будинку культури в с. Ревне
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будинку культури в с. Мартусівка
3	Роботи з капітального ремонту будинків культури в с. Ревне та с. Мартусівка

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	1 671 120,00	1 669 022,48	-2 097,52
<b>Всього</b>	<b>1 671 120,00</b>	<b>1 669 022,48</b>	<b>-2 097,52</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	1 671 120,00	1 669 022,48	-2 097,52

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ 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
3	Капітальний ремонт системи опалення БК, с. Мартусівка	0,00	534620,00	534620,00	0,00	534411,74	534411,74	0,00	-208,26	-208,26
5	Капітальний ремонт вбиральні БК Мартусівка	0,00	378500,00	378500,00	0,00	378019,96	378019,96	0,00	-480,04	-480,04
6	Капітальний ремонт відмостки в БК Ревне	0,00	758000,00	758000,00	0,00	756590,78	756590,78	0,00	-1409,22	-1409,22
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1671120,00</b>	<b>1671120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1669022,48</b>	<b>1669022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2097,52</b>	<b>-2097,52</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	8	9	10
	<b>Заграт</b>				
1	Обсяг видатків на кап. ремонт системи опалення БК в с. Мартусівка	грн.	0,00	534411,74	534411,74
2	Обсяг видатків на кап. ремонт вбиральні БК в с. Мартусівка	грн.	0,00	378019,96	378019,96
3	Обсяг видатків на кап. ремонт відмостки БК в с. Ревне	грн.	0,00	756590,78	756590,78
	<b>Продукту</b>				
4	Кількість робіт з кап. ремонту системи опалення БК в с. Мартусівка	од.	0,00	2,00	2,00
5	Відремонтована площа вбиральні БК в с. Мартусівка	кв. м.	0,00	10,50	10,50
6	Відремонтована площа відмостки БК в с. Ревне	кв. м.	0,00	240,00	240,00
	<b>Ефективності</b>				
7	Середня вартість одиниці робіт з кап. ремонту системи опалення БК в с. Мартусівка	грн.	0,00	267205,87	267205,87
8	Вартість одиниці ремонту з кап. ремонту вбиральні БК в с. Мартусівка	грн.	0,00	36001,90	36001,90
9	Вартість одиниці ремонту з кап. ремонту відмостки БК в с. Ревне	грн.	0,00	3152,46	3152,46

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 1 669 022,48 грн, що на 2 097,52 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 99,87 відсотків річного плану.

Економія по спеціальному фонду по закупівлі робіт та послуг виникла внаслідок зменшення вартості окремих товарів та послуг.

За результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1514060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів".

## 3.10

1516013

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства
2	Капітальний ремонт мереж водопостачання
3	Реконструкція, модернізації об'єктів водопостачання та водовідведення, оптимізації технологічних витрат та втрат води

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII	662 000,00	484 556,6	-177 443,4
<b>Всього</b>	<b>662 000,00</b>	<b>484 556,6</b>	<b>-177 443,4</b>
у тому числі: загальний фонд	300 000,00	292 673,10	-7 326,90
спеціальний фонд	362 000,00	191 883,50	-170 116,50

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ 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	Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства	300000,00	0,00	300000,00	292673,10	0,00	292673,10	-7326,90	0,00	-7326,90
8	Капітальний ремонт водопровідних мереж	0,00	362000,00	362000,00	0,00	191883,50	191883,50	0,00	-170116,50	-170116,50
	<b>Усього</b>	<b>300000,00</b>	<b>362000,00</b>	<b>662000,00</b>	<b>292673,10</b>	<b>191883,50</b>	<b>484556,60</b>	<b>-7326,90</b>	<b>-170116,50</b>	<b>-177443,40</b>



## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	292673,10	0,00	292673,10
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідних мереж	грн.	0,00	191883,50	191883,50
	<b>Продукту</b>				
3	Кількість послуг по поточному ремонту	од.	31,00	0,00	31,00
4	Кількість відремонтованих мереж	од.	0,00	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
5	Середня вартість поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	9441,06	0,00	9441,06
6	Вартість на одиницю відремонтованих водопровідних мереж	грн.	0,00	95941,75	95941,75

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 1516013 на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 300 000,00 грн. та за спеціальним фондом - у сумі 362 000,00 грн. Проведено касових видатків на суму 292 673,10 грн. (загальний фонд) та 191 883,50 грн (спеціальний фонд), що становить 73,2 відсотка від загального виконання затвердженої бюджетної програми.

Відхилення фактичних касових видатків від запланованих асигнувань відбулося у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг без зміни їх кількості.

Таким чином, за результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1516013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

## 3.11

1516020

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства .

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення його екологічних умов

## Касові видатки у 2023 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Горянин" та "Мартусівка" на 2021-2025 роки	3 254 758,00	1 416 231,86	-1 838 526,14
<b>Всього</b>	<b>3 254 758,00</b>	<b>1 416 231,86</b>	<b>-1 838 526,14</b>
у тому числі: загальний фонд	2 781 958,00	1 416 231,86	-1 365 726,14
спеціальний фонд	472 800,00	-	-472 800,00

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій ЖКГ	грн.	813616,86	0,00	813616,86
2	Обсяг видатків на плату за користування позикою	грн.	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання запчастин для техніки	грн.	602615,00	0,00	602615,00
	<b>Продукту</b>				

4	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	1,00	0,00	1,00
5	Кількість справної техніки	од.	19,00	0,00	19,00
	<b>Ефективності</b>				
6	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	813616,86	0,00	813616,86

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За бюджетною програмою 1516020 на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 2 781 958,00 грн. та за спеціальним фондом - у сумі 472 800,00 грн. Проведено касових видатків на суму 1 416 231,86 грн. по загальному фонду, що становить 43,51 відсотка від загального виконання затвердженої бюджетної програми.

Відхилення фактичних касових видатків від запланованих асигнувань відбулося у зв'язку з неосвоєнням коштів протягом бюджетного періоду КП "Горянин", внаслідок чого кошти були поверненні в бюджет згідно чинного законодавства України.

За результатами роботи у 2023 році виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1516020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" є частковим.

Таким чином бюджетна програма за КПКВК 1516020 залишається актуальною для подальшої її реалізації.

**Мета бюджетної програми**

Покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради..

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
4	Утримання систем водовідведення в зимовий період
5	Утримання систем водовідведення в літній період
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
7	Видалення реклами в зимовий період
8	Видалення реклами в літній період
9	Послуги прибирання території кладовища
10	Водопостачання
11	Обслуговування мереж вуличного освітлення
12	Формувальне обрізування дерев та механізоване подрібнення гілля
13	Програма безпритульних тварин
14	Послуги обслуговування світлофорів
15	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
16	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	165 350,00	164 333,50	-1 016,50
Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	5 941 066,00	4 985 688,53	-955 377,47
Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	22 792 540,00	18 906 507,69	-3 886 032,31
<b>Всього</b>	<b>28 898 956,00</b>	<b>24 056 529,72</b>	<b>-4 842 426,28</b>
у тому числі: загальний фонд	28847231,00	21878088,29	-6969142,71
спеціальний фонд	51725,00	2178441,43	2126716,43

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті БП			Касові видатки			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>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів</i>	2427000,00	0,00	2427000,00	1122932,36	0,00	1122932,36	-1304067,64	0,00	<b>-1304067,64</b>
2	<i>Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування</i>	6009255,00	0,00	6009255,00	3166119,72	0,00	3166119,72	-2843135,28	0,00	<b>-2843135,28</b>
3	<i>Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування</i>	4403440,00	0,00	4403440,00	4266068,28	0,00	4266068,28	-137371,72	0,00	<b>-137371,72</b>
6	<i>Ліквідація стихійних сміттєзвалищ</i>	1150900,00	0,00	1150900,00	1063565,14	0,00	1063565,14	-87334,86	0,00	<b>-87334,86</b>
10	<i>Послуги прибирання території кладовища</i>	840000,00	0,00	840000,00	836148,50	0,00	836148,50	-3851,50	0,00	<b>-3851,50</b>
12	<i>Водопостачання</i>	193300,00	0,00	193300,00	136579,68	0,00	136579,68	-56720,32	0,00	<b>-56720,32</b>
13	<i>Обслуговування мереж вуличного освітлення</i>	521338,00	0,00	521338,00	521092,49	0,00	521092,49	-245,51	0,00	<b>-245,51</b>
15	<i>Придбання матеріалів</i>	65800,00	0,00	65800,00	65739,00	0,00	65739,00	-61,00	0,00	<b>-61,00</b>
16	<i>Поточний ремонт ТП</i>	51000,00	0,00	51000,00	39013,51	0,00	39013,51	-11986,49	0,00	<b>-11986,49</b>
17	<i>Програма безпритульних тварин</i>	115500,00	0,00	115500,00	114620,00	0,00	114620,00	-880,00	0,00	<b>-880,00</b>
22	<i>Послуги обслуговування світлофорів</i>	77000,00	0,00	77000,00	76674,79	0,00	76674,79	-325,21	0,00	<b>-325,21</b>
28	<i>Друкowana продукція</i>	38060,00	0,00	38060,00	30875,00	0,00	30875,00	-7185,00	0,00	<b>-7185,00</b>
29	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>	5295547,00	0,00	5295547,00	4312438,27	0,00	4312438,27	-983108,73	0,00	<b>-983108,73</b>
30	<i>Утилізація небезпечних відходів (батареїки, лампи)</i>	75100,00	0,00	75100,00	63757,37	0,00	63757,37	-11342,63	0,00	<b>-11342,63</b>
31	<i>Оплата праці і нарахування на зар. плату</i>	15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	-15800,00	0,00	<b>-15800,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Контейнери для збору небезпечних відходів	16650,00	0,00	16650,00	16650,00	0,00	16650,00	0,00	0,00	0,00
39	Придбання зелених насаджень	8694,00	51725,00	60419,00	0,00	30150,00	30150,00	-8694,00	-21575,00	-30269,00
41	Поточний ремонт камер відеоспостереження	34200,00	0,00	34200,00	26682,00	0,00	26682,00	-7518,00	0,00	-7518,00
56	Придбання корму для безпритульних тварин	49850,00	0,00	49850,00	49713,50	0,00	49713,50	-136,50	0,00	-136,50
66	Придбання дитячих майданчиків	43000,00	0,00	43000,00	42946,44	0,00	42946,44	-53,56	0,00	-53,56
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	193420,00	0,00	193420,00	179557,41	0,00	179557,41	-13862,59	0,00	-13862,59
70	Обрізка дерев	645000,00	0,00	645000,00	643100,26	0,00	643100,26	-1899,74	0,00	-1899,74
80	Охоронна сигналізація парк Ошишківський	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
81	Розробка схеми санітарної очистки	29862,00	0,00	29862,00	29861,28	0,00	29861,28	-0,72	0,00	-0,72
88	Огорожа парку Ошишківський	1070245,00	180582,00	1250827,00	999651,47	124161,81	1123813,28	-70593,53	-56420,19	-127013,72
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	100000,00	0,00	100000,00	20409,28	0,00	20409,28	-79590,72	0,00	-79590,72
92	Поточний ремонт тротуару	97000,00	0,00	97000,00	95053,08	0,00	95053,08	-1946,92	0,00	-1946,92
94	Придбання матеріалів для благоустрою ДНЗ Берізка	3051000,00	0,00	3051000,00	2682988,35	0,00	2682988,35	-368011,65	0,00	-368011,65
95	Система автоматичного управління освітленням	0,00	633000,00	633000,00	0,00	633000,00	633000,00	0,00	0,00	0,00
97	Ремонт огорожі кладовища	88000,00	0,00	88000,00	87781,82	0,00	87781,82	-218,18	0,00	-218,18
98	Прибирання вбиральні в парку Ошишківський	101200,00	0,00	101200,00	101191,94	0,00	101191,94	-8,06	0,00	-8,06
99	Ремонт лавочок	206000,00	0,00	206000,00	66319,68	0,00	66319,68	-139680,32	0,00	-139680,32
100	Благоустрій території	269840,00	0,00	269840,00	240536,61	0,00	240536,61	-29303,39	0,00	-29303,39
101	Демонтаж паркану в с. Затишине	56500,00	0,00	56500,00	55976,88	0,00	55976,88	-523,12	0,00	-523,12
102	Заміна скла на зупинках	57780,00	0,00	57780,00	35573,08	0,00	35573,08	-22206,92	0,00	-22206,92
103	Кап. ремонт тротуару, парк Затишине	0,00	8000,00	8000,00	0,00	7408,00	7408,00	0,00	-592,00	-592,00
104	Кап. ремонт тротуару на кладовищі Ревне	0,00	754900,00	754900,00	0,00	731875,59	731875,59	0,00	-23024,41	-23024,41
105	Розробка схеми ОДР вулиць і доріг	80100,00	0,00	80100,00	80100,00	0,00	80100,00	0,00	0,00	0,00
106	Ремонти спортивних майданчиків	153060,00	329000,00	482060,00	152507,04	328807,90	481314,94	-552,96	-192,10	-745,06
107	Обстеження та облік дерев	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	0,00	-22000,00
108	Капітальний ремонт системи відводу води по вул. Тургенєва	0,00	170500,00	170500,00	0,00	163168,13	163168,13	0,00	-7331,87	-7331,87
109	Прибирання наслідків негоди	99990,00	0,00	99990,00	99988,32	0,00	99988,32	-1,68	0,00	-1,68
110	Розбирання фортифікаційних споруд	62000,00	0,00	62000,00	61718,33	0,00	61718,33	-281,67	0,00	-281,67
111	Придбання зупинки	0,00	160000,00	160000,00	0,00	159870,00	159870,00	0,00	-130,00	-130,00
112	Ремонт водовідведення в с. Ревне	382040,00	0,00	382040,00	274837,41	0,00	274837,41	-107202,59	0,00	-107202,59
113	Влаштування під їзного заїзду до будинку	631000,00	0,00	631000,00	0,00	0,00	0,00	-631000,00	0,00	-631000,00
114	Лабораторія по дорогам	15560,00	0,00	15560,00	15120,00	0,00	15120,00	-440,00	0,00	-440,00
	<b>Усього</b>	<b>28847231,00</b>	<b>2287707,00</b>	<b>31134938,00</b>	<b>21878088,29</b>	<b>2178441,43</b>	<b>24056529,72</b>	<b>-6969142,71</b>	<b>-109265,57</b>	<b>-7078408,28</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	1122932,36	0,00	1122932,36
2	Механізоване очищення проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.	121436,28	0,00	121436,28
3	Механізоване очищення проїжджих частин Фотон 454	грн.	26282,10	0,00	26282,10
4	Механізоване очищення проїжджих частин МАЗ КМД	грн.	415153,99	0,00	415153,99
5	Механізоване посипання проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.	118726,27	0,00	118726,27
6	Механізоване посипання проїжджих частин МАЗ КМД	грн.	298924,34	0,00	298924,34
7	Механізоване очищення проїжджих частин КИЙ 14102	грн.	113994,54	0,00	113994,54
8	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	6201,00	0,00	6201,00
9	Посипання протижелезними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	65805,48	0,00	65805,48
10	Сколювання льоду вручну	грн.	5962,92	0,00	5962,92
11	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.	109200,00	0,00	109200,00
12	Прибирання зупинок взимку	грн.	102374,40	0,00	102374,40
13	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	101059,20	0,00	101059,20
14	Прибирання лавочок взимку	грн.	3712,80	0,00	3712,80
15	Прибирання урн	грн.	76457,40	0,00	76457,40
16	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	5573,11	0,00	5573,11
17	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	39904,32	0,00	39904,32
18	Оброблення території протижелезними матеріалами вручну	грн.	477918,14	0,00	477918,14
19	Навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	4149,60	0,00	4149,60
20	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.	7615,20	0,00	7615,20
21	Збирання випадкового сміття	грн.	1580544,00	0,00	1580544,00
22	Ручне прибирання територій удосконаленого покриття	грн.	563787,00	0,00	563787,00
23	Прибирання заїзних карманів	грн.	230400,00	0,00	230400,00
24	Прибирання зупинок	грн.	141312,00	0,00	141312,00
25	Прибирання лавочок	грн.	236502,00	0,00	236502,00
26	Чищення урн влітку	грн.	170225,00	0,00	170225,00
27	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	437760,00	0,00	437760,00
28	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	101772,00	0,00	101772,00
29	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	84585,00	0,00	84585,00
30	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	4368,00	0,00	4368,00
31	Вивезення ґрунтових наносів у відведене місце	грн.	8016,00	0,00	8016,00
32	Фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.	187968,00	0,00	187968,00
33	Фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.	93120,00	0,00	93120,00
34	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.	1063565,14	0,00	1063565,14
35	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	836148,50	0,00	836148,50

36	послуги водопостачання	грн.	136579,68	0,00	136579,68
37	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	521092,49	0,00	521092,49
38	Придбання матеріалів	грн.	65739,00	0,00	65739,00
39	Поточний ремонт ТП	грн.	39013,51	0,00	39013,51
40	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	114620,00	0,00	114620,00
41	Послуги обслуговування світлофорів	грн.	76674,79	0,00	76674,79
42	Друкована продукція	грн.	30875,00	0,00	30875,00
43	обсяг видатків	грн.	4312438,27	0,00	4312438,27
44	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.	63757,37	0,00	63757,37
45	Оплата праці	грн.	0,00	0,00	0,00
46	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	16650,00	0,00	16650,00
47	Обсяг видатків на придбання	грн.	0,00	30150,00	30150,00
48	Обсяг видатків на ремонт	грн.	26682,00	0,00	26682,00
49	Обсяг видатків на придбання	грн.	49713,50	0,00	49713,50
50	Обсяг видатків на придбання	грн.	42946,44	0,00	42946,44
51	Обсяг видатків на ремонт	грн.	179557,41	0,00	179557,41
52	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	643100,26	0,00	643100,26
53	Обсяг видатків на послугу	грн.	4200,00	0,00	4200,00
54	Обсяг видатків на розробку	грн.	29861,28	0,00	29861,28
55	Обсяг видатків на огорожу	грн.	999651,47	124161,81	1123813,28
56	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.	20409,28	0,00	20409,28
57	Обсяг видатків на ремонт	грн.	95053,08	0,00	95053,08
58	Обсяг видатків на придбання	грн.	2682988,35	0,00	2682988,35
59	Обсяг видатків на придбання	грн.	0,00	633000,00	633000,00
60	Обсяг видатків на ремонт	грн.	87781,82	0,00	87781,82
61	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.	101191,94	0,00	101191,94
62	Обсяг видатків на ремонт	грн.	66319,68	0,00	66319,68
63	Обсяг видатків на благоустрій	грн.	240536,61	0,00	240536,61
64	Обсяг видатків на демонтаж	грн.	55976,88	0,00	55976,88
65	Обсяг видатків	грн.	35573,08	0,00	35573,08
66	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	7408,00	7408,00
67	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	731875,59	731875,59
68	Обсяг видатків на ОДР	грн.	80100,00	0,00	80100,00
69	Обсяг видатків на ремонт	грн.	152507,04	328807,90	481314,94
70	Обсяг видатків на обстеження	грн.	0,00	0,00	0,00
71	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	163168,13	163168,13
72	Обсяг видатків на прибирання	грн.	99988,32	0,00	99988,32
73	Обсяг видатків на розбирання	грн.	61718,33	0,00	61718,33
74	Обсяг видатків на придбання	грн.	0,00	159870,00	159870,00
75	Обсяг видатків на ремонт	грн.	274837,41	0,00	274837,41
76	Обсяг витрат на роботи	грн.	0,00	0,00	0,00
77	Обсяг витрат	грн.	15120,00	0,00	15120,00
	<b>Продукту</b>				
78	кількість світлоточок , які встановлено	од.	24,00	0,00	24,00
79	Обсяги механізованого очищення проїжджих частин МТЗ 82,1	кв. м.	481890,00	0,00	481890,00



80	Обсяги механізованого очищення проїжджих частин Фотон 454	кв. м.	87607,00	0,00	87607,00
81	Обсяги механізованого очищення проїжджих частин МАЗ КМД	кв. м.	1572553,00	0,00	1572553,00
82	Обсяги механізованого посипання проїжджих частин МТЗ 82,1	кв. м.	1648976,00	0,00	1648976,00
83	Обсяги механізованого посипання проїжджих частин МАЗ КМД	кв. м.	4151727,00	0,00	4151727,00
84	Обсяги механізоване очищення проїжджих частин КИЙ 14102	кв. м.	431797,50	0,00	431797,50
85	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	тис.кв.м	20670,00	0,00	20670,00
86	Обсяги посипання протижелезними матеріалами з причіпа трактора вручну	тонн	46,87	0,00	46,87
87	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	370,00	0,00	370,00
88	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	20800,00	0,00	20800,00
89	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	248,00	0,00	248,00
90	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	17600,00	0,00	17600,00
91	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	476,00	0,00	476,00
92	Кількість урн які потребують прибирання	од.	2089,00	0,00	2089,00
93	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	12724,00	0,00	12724,00
94	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	33760,00	0,00	33760,00
95	Площа оброблення території протижелезними матеріалами вручну	кв. м.	520608,00	0,00	520608,00
96	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн	38,00	0,00	38,00
97	Обсяги вивезення снігу у відведене місце	тонн	38,00	0,00	38,00
98	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	18816,00	0,00	18816,00
99	площа територій удосконаленого покриття тротуарів, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	2280,00	0,00	2280,00
100	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	153,60	0,00	153,60
101	Кількість зупинок що підлягають прибиранню	од.	1280,00	0,00	1280,00
102	Кількість лавочок що підлягають прибиранню	од.	13139,00	0,00	13139,00
103	Кількість урн що підлягають чищенню	од.	7466,00	0,00	7466,00
104	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	1520,00	0,00	1520,00
105	Заміна піску на дитячих майданчиках	тонн	180,00	0,00	180,00
106	площа, що підлягає очищенню ґрунтових наносів під бордюрами	м.	10680,00	0,00	10680,00
107	площа, що підлягає фарбуванню бордюрів водоемульсійними фарбами	м.	1780,00	0,00	1780,00
108	Кількість дерев що підлягають фарбуванню водоемульсійними фарбами	од.	800,00	0,00	800,00
109	Обсяги механізованого навантаження сміття	тонн	232,63	0,00	232,63
110	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин	18,00	0,00	18,00
111	Кількість використаної води	куб.м.	5506,00	0,00	5506,00
112	Кількість послуг	од.	24,00	0,00	24,00
113	Кількість придбаних матеріалів	од.	8,00	0,00	8,00
114	Кількість послуг	од.	1,00	0,00	1,00
115	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.	13,00	0,00	13,00
116	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.	13,00	0,00	13,00
117	Кількість екземплярів	од.	7538,00	0,00	7538,00
118	Кількість послуг	од.	22,00	0,00	22,00
119	Кількість одиниць відходів	од.	3681,00	0,00	3681,00
120	Кількість контейнерів	од.	15,00	0,00	15,00
121	Кількість зелених насаджень	од.	0,00	17,00	17,00
122	Кількість послуг з ремонту	од.	1,00	0,00	1,00

123	Кількість придбаних кілограм	од.	499,00	0,00	499,00
124	Кількість майданчиків	од.	6,00	0,00	6,00
125	Кількість послуг з ремонту	од.	8,00	0,00	8,00
126	Кількість дерев	од.	93,00	0,00	93,00
127	Охоронювана площа	га.	2,00	0,00	2,00
128	Кількість населених пунктів зі схемою	од.	4,00	0,00	4,00
129	Кількість секцій	од.	296,88	4,00	300,88
130	Оброблена площа	га.	0,02	0,00	0,02
131	Площа відремонтованого тротуару	м.кв.	36,40	0,00	36,40
132	Площа благоустрою	кв. м.	10000,00	0,00	10000,00
133	Кількість точок освітлення з автоматичним керуванням	од.	0,00	25,00	25,00
134	Огороджена територія	м.кв.	200,00	0,00	200,00
135	Площа прибирання	кв. м.	15,00	0,00	15,00
136	Кількість відремонтованих лавочок	од.	10,00	0,00	10,00
137	Площа території	кв. м.	4,00	0,00	4,00
138	Кількість демонтованого забору	м.	100,00	0,00	100,00
139	Кількість наданих послуг	кв. м.	4,00	0,00	4,00
140	Кількість проведених робіт	од.	0,00	2,00	2,00
141	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.	0,00	1815,00	1815,00
142	Площа вулиць з ОДР	кв. м.	4,00	0,00	4,00
143	Кількість відремонтованих майданчиків	од.	3,00	1,00	4,00
144	Відремонтована система	м.	0,00	1,00	1,00
145	Об'єм прибраних дерев	куб.м.	56,72	0,00	56,72
146	Об'єм	куб.м.	320,00	0,00	320,00
147	Кількість зупинок	од.	0,00	1,00	1,00
148	Кількість робіт	од.	6,00	0,00	6,00
149	Кількість проведених аналізів	од.	6,00	0,00	6,00
	<b>Ефективності</b>				
150	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.	0,25	0,00	0,25
151	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин Фотон 454	грн.	0,30	0,00	0,30
152	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин МАЗ КМД	грн.	0,26	0,00	0,26
153	Середні витрати на механізоване посипання проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.	0,70	0,00	0,70
154	Середні витрати на механізоване посипання проїжджих частин МАЗ КМД	грн.	0,70	0,00	0,70
155	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин КИЙ 14102	грн.	0,26	0,00	0,26
156	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	0,30	0,00	0,30
157	Середні витрати на посипання протиожеледними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	1404,00	0,00	1404,00
158	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	1611,60	0,00	1611,60
159	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	525,00	0,00	525,00
160	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	412,80	0,00	412,80
161	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	574,20	0,00	574,20
162	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	7,80	0,00	7,80
163	Середні витрати на прибирання урн	грн.	36,60	0,00	36,60
164	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протиожеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	43,80	0,00	43,80

165	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	118,20	0,00	118,20
166	Середні витрати на оброблення території протижелезними матеріалами вручну	грн.	91,80	0,00	91,80
167	Середні витрати на навантаження снігу на транспортний засіб	грн.	109,20	0,00	109,20
168	Середні витрати на вивезення снігу у відведене місце	грн.	200,40	0,00	200,40
169	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.	8,40	0,00	8,40
170	Середні витрати на прибирання територій удосконаленого покриття	грн.	25,20	0,00	25,20
171	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.	150,00	0,00	150,00
172	Середні витрати на прибирання зупинок	грн.	110,40	0,00	110,40
173	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	18,00	0,00	18,00
174	Середні витрати на прибирання урн	грн.	22,80	0,00	22,80
175	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	28,80	0,00	28,80
176	Середні витрати на заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	925,20	0,00	925,20
177	Середні витрати на очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	79,20	0,00	79,20
178	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	109,20	0,00	109,20
179	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведене місце	грн.	200,40	0,00	200,40
180	Середні витрати на фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.	105,60	0,00	105,60
181	Середні витрати на фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.	116,40	0,00	116,40
182	Очищена площа	кв. м.	13944,00	0,00	13944,00
183	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	46452,70	0,00	46452,70
184	Середня вартість 1 м3 води	грн.	24,60	0,00	24,60
185	Середня вартість послуги	грн.	21712,18	0,00	21712,18
186	Середня вартість	грн.	8217,37	0,00	8217,37
187	Середня вартість послуги	грн.	39013,51	0,00	39013,51
188	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	8816,92	0,00	8816,92
189	Середня вартість	грн.	5898,06	0,00	5898,06
190	Середня вартість	грн.	4,10	0,00	4,10
191	Середня вартість	грн.	196019,92	0,00	196019,92
192	Середня вартість послуги	грн.	17,32	0,00	17,32
193	Вартість контейнера	грн.	1110,00	0,00	1110,00
194	Середня вартість одиниці	грн.	0,00	1773,52	1773,52
195	Вартість послуги	грн.	26682,00	0,00	26682,00
196	Середня вартість одного кілограма	грн.	99,63	0,00	99,63
197	Вартість одного майданчика	грн.	7157,74	0,00	7157,74
198	Вартість послуги	грн.	22444,67	0,00	22444,67
199	Вартість обрізки одного дерева	грн.	6915,06	0,00	6915,06
200	Вартість схеми для одного населеного пункту	грн.	7465,32	0,00	7465,32
201	Огороджена площа	га.	2,00	0,00	2,00
202	Вартість оброблення одиниці площі	грн.	1020464,00	0,00	1020464,00
203	Вартість 1 кв.м. ремонту тротуару	грн.	2611,34	0,00	2611,34
204	Вартість одиниці площі благоустрою	грн.	268,30	0,00	268,30
205	Обсяг економії коштів	грн.	0,00	0,00	0,00
206	Вартість огороженої площі	грн.	438,91	0,00	438,91
207	Вартість одиниці прибирання	грн.	6746,13	0,00	6746,13
208	Вартість одиниці ремонту	грн.	6631,97	0,00	6631,97

209	Витрати на одиницю території	грн.	60134,15	0,00	60134,15
210	Вартість одиниці	грн.	559,77	0,00	559,77
211	Площа території з благоустроєм	кв. м.	0,00	2500,00	2500,00
212	Вартість одиниці площі	грн.	20025,00	0,00	20025,00
213	Площа відремонтована	м.кв.	1848,00	576,00	2424,00
214	Вартість одиниці ремонту	грн.	0,00	163168,13	163168,13
215	Очищена площа	кв. м.	18861,00	0,00	18861,00
216	Середня вартість робіт	грн.	45806,24	0,00	45806,24
217	Обсяг витрат на один аналіз	грн.	2520,00	0,00	2520,00
	<b>Якості</b>				
218	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	100,00	0,00	100,00
219	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	100,00	0,00	100,00
220	Забезпечення сталої роботи трансформаторних підстанцій	відс.	100,00	0,00	100,00

### **Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 21 878 088,29 грн., що на 6 969 142,71 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 75,84 відсотків річного плану. Основне відхилення від виконання плану приходиться на зменшення кількості електроенергії у зв'язку з режимом маскування, введеного на території України під час військової агресії російської федерації, та зменшення касових витрат на зимове прибирання внаслідок меншої кількості опадів в зимовий період 2023 року.

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 2 178 441,43 грн, що на 109 265,57 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 95,22 відсотків річного плану. Основне відхилення від виконання плану приходиться на зменшення касових видатків на огорожу парку внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі.

Загальне виконання річного плану становить 77,26 відсотків.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1516030 "Організація благоустрою населених пунктів", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

## 3.13

1517130 7130 Здійснення заходів із землеустрою

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розподіл земель за цільовим призначенням та використанням територій для містобудівних потреб та встановлення режиму раціонального використання земель
2	Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	547 500,00	535 700,00	-11 800,00
<b>Всього</b>	<b>547 500,00</b>	<b>535 700,00</b>	<b>-11 800,00</b>
у тому числі: загальний фонд	547 500,00	535 700,00	-11 800,00
спеціальний фонд	-	-	-

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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	Паспортизація вулиць	269500,00	0,00	269500,00	268200,00	0,00	268200,00	-1300,00	0,00	-1300,00
2	Топографо-геодезичні вишукування	278000,00	0,00	278000,00	267500,00	0,00	267500,00	-10500,00	0,00	-10500,00
	<b>Усього</b>	<b>547500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547500,00</b>	<b>535700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535700,00</b>	<b>-11800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11800,00</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на виготовлення паспорту	грн.	268200,00	0,00	268200,00
2	Обсяг видатків на геодезію	грн.	267500,00	0,00	267500,00
	<b>Продукту</b>				
3	Площа паспортизованих вулиць	м.кв.	30,00	0,00	30,00
4	Досліджена площа	м.кв.	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
5	Вартість одиниці площі паспортизації вулиці	грн.	8940,00	0,00	8940,00
6	Вартість одиниці площі дослідження	грн.	267500,00	0,00	267500,00

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік становлять 535 700,00 грн, що на 11 800,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 97,8 відсотків річного плану. Економія по загальному фонду утворилася внаслідок зменшення витрат на окремі роботи без втрати ефективності їх виконання.

Можна зробити висновок, що виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517130 " Здійснення заходів із землеустрою " виконано в повному обсязі.

## 3.14

1517321

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	13 256 370,00	547 653,20	-12 708 716,80
<b>Всього</b>	<b>13 256 370,00</b>	<b>547 653,20</b>	<b>-12 708 716,80</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	13 256 370,00	547 653,20	-12 708 716,80

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ 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	Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора	0,00	13177058,06	13177058,06	0,00	547653,20	547653,20	0,00	-12629404,86	<b>-12629404,86</b>
3	Технагляд за будівництвом ЗОШ в с. Гора	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
6	Приєднання зовнішніх мереж енергопостачання	0,00	49311,94	49311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-49311,94	<b>-49311,94</b>
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>13256370,00</b>	<b>13256370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547653,20</b>	<b>547653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-12708716,80</b>	<b>-12708716,80</b>

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.	0,00	547653,20	547653,20
2	Обсяг видатків на послугу з технічного нагляду	грн.	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на приєднання мереж енергопостачання	грн.	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
4	Кількість робіт по будівництву	од.	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
5	Середні витрати на будівництво	грн.	0,00	547653,20	547653,20

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік становлять 547 653,2 грн, що на 12 708 716,80 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 4,13 відсотків річного плану. Відхилення з видатків обумовлене тим, що роботи по об'єкту "Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області", а також роботи по технічному нагляду за будівництвом і роботи з приєднання зовнішніх мереж електропостачання в 2023 році не виконувалися.

Таким чином, за результатами роботи у 2023 році наявне невиконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.



3.15

1517330

7330

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	43 507 538,00	20 034 538,35	-23 472 999,65
<b>Всього</b>	<b>43 507 538,00</b>	<b>20 034 538,35</b>	<b>-23 472 999,65</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	43 507 538,00	20 034 538,35	-23 472 999,65

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Загверджено 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
4	Будівництво системи відеоспостереження	0,00	7591000,00	7591000,00	0,00	7255846,50	7255846,50	0,00	-335153,50	<b>-335153,50</b>
5	Виготовлення ПКД будівництва трубопроводу Ревне-Мартусівка	0,00	389000,00	389000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389000,00	<b>-389000,00</b>
8	Будівництво пожежного посту	0,00	32737565,00	32737565,00	0,00	11228563,74	11228563,74	0,00	-21509001,26	<b>-21509001,26</b>
13	ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка	0,00	294227,00	294227,00	0,00	294226,63	294226,63	0,00	-0,37	<b>-0,37</b>
15	Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей	0,00	360000,00	360000,00	0,00	288499,55	288499,55	0,00	-71500,45	<b>-71500,45</b>
16	Реконструкція вузла обліку газу в Притулку	0,00	388000,00	388000,00	0,00	336716,86	336716,86	0,00	-51283,14	<b>-51283,14</b>
17	ПКД буд-ва алеї меморіальної слави, Гора	0,00	38500,00	38500,00	0,00	38244,00	38244,00	0,00	-256,00	<b>-256,00</b>
18	ПКД буд-ва алеї слави, Ревне	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49212,00	49212,00	0,00	-288,00	<b>-288,00</b>
19	ПКД буд-ва алеї слави, Мартусівка	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49212,00	49212,00	0,00	-288,00	<b>-288,00</b>

20	ПКД буд-ва зупинок	0,00	390000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390000,00	<b>-390000,00</b>
21	Буд-во мереж електропостачання школа, Гора	0,00	250000,00	250000,00	0,00	226926,42	226926,42	0,00	-23073,58	<b>-23073,58</b>
23	Коригування ПКД буд-ва бювету вул. Толстого, Гора	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	<b>-65000,00</b>
24	ПКД буд-ва спортивного майданчику вул. Толстого, Гора	0,00	106200,00	106200,00	0,00	106172,00	106172,00	0,00	-28,00	<b>-28,00</b>
25	ПКД буд-ва системи відводу води, Гора	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	<b>-150000,00</b>
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	609046,00	609046,00	0,00	160918,65	160918,65	0,00	-448127,35	<b>-448127,35</b>
27	ПКД будівництва вуличного освітлення	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	<b>-40000,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>43507538,00</b>	<b>43507538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20034538,35</b>	<b>20034538,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-23472999,65</b>	<b>-23472999,65</b>

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на будівництво с-ми відеоспостереження	грн.	0,00	7255846,50	7255846,50
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД будівництва трубопроводу Ревне-Мартусівка	грн.	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на будівництво пожежного посту	грн.	0,00	11228563,74	11228563,74
4	Обсяг видатків на виготовлення ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка	грн.	0,00	294226,63	294226,63
5	Обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку газу в будинку літніх людей	грн.	0,00	288499,55	288499,55
6	Обсяг видатків на ремонт вузла обліку газу в Притулку	грн.	0,00	336716,86	336716,86
7	Обсяг видатків на ПКД буд-ва алеї меморіальної слави, Гора	грн.	0,00	38244,00	38244,00
8	Обсяг видатків на ПКД буд-ва алеї слави, Ревне	грн.	0,00	49212,00	49212,00
9	Обсяг видатків на ПКД буд-ва алеї слави, Мартусівка	грн.	0,00	49212,00	49212,00
10	Обсяг видатків на ПКД буд-ва зупинок	грн.	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на будівництво мереж електропостачання школа, Гора	грн.	0,00	226926,42	226926,42
12	Обсяг видатків на коригування ПКД буд-ва бювету вул. Толстого, Гора	грн.	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на ПКД буд-ва спортивного майданчику вул. Толстого, Гора	грн.	0,00	106172,00	106172,00
14	Обсяг видатків на ПКД буд-ва системи відводу води, Гора	грн.	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	грн.	0,00	160918,65	160918,65
16	Обсяг видатків на виготовлення ПКД будівництва вуличного освітлення	грн.	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
17	Кількість послуг з будівництва с-ми відеоспостереження	од.	0,00	39,00	39,00
18	Кількість збудованих об'єктів (пожежний пост)	од.	0,00	1,00	1,00
19	Кількість робіт з виготовлення ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка	од.	0,00	1,00	1,00
20	Кількість робіт з реконструкції вузла обліку газу в будинку літніх людей	од.	0,00	3,00	3,00

21	Кількість робіт з ремонт вузла обліку газу в Притулку	од.	0,00	3,00	3,00
22	Кількість робіт з буд-ва алеї меморіальної слави, Гора	од.	0,00	2,00	2,00
23	Кількість робіт з буд-ва алеї слави, Ревне	од.	0,00	2,00	2,00
24	Кількість робіт з буд-ва алеї слави, Мартусівка	од.	0,00	2,00	2,00
25	Кількість робіт з будівництва мереж електропостачання школа, Гора	од.	0,00	2,00	2,00
26	Кількість робіт з буд-ва спортивного майданчику вул. Толстого, Гора	од.	0,00	1,00	1,00
27	Кількість робіт з будівництва споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	од.	0,00	3,00	3,00
	<b>Ефективності</b>				
28	Вартість послуги	грн.	0,00	186047,35	186047,35
29	Вартість одиниці роботи	грн.	0,00	96166,52	96166,52
30	Вартість роботи	грн.	0,00	112238,95	112238,95
31	Вартість роботи	грн.	0,00	19122,00	19122,00
32	Вартість роботи	грн.	0,00	24606,00	24606,00
33	Вартість роботи	грн.	0,00	24606,00	24606,00
34	Кількість об'єктів забезпечених електроенергією	од.	0,00	1,00	1,00
35	Вартість одиниці робіт	грн.	0,00	106172,00	106172,00
36	Вартість роботи	грн.	0,00	53639,55	53639,55

#### **Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 20 034 538,35 грн., що на 23 472 999,65 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 46,05 відсотків річного плану. Відхилення від виконання плану відбулося через обмежений термін виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництва у 2023 році і, як наслідок, планування виконання робіт у 2024 році.

За результатами роботи у 2023 році результативні показники паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" не виконані внаслідок довготривалих робіт, в наслідок чого програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

## 3.16

1517351

7351

Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівної документації на місцевому рівні та документації із землеустрою.
2	Розроблення планів зонування території (зонінгу) населених пунктів Гірської сільської ради

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	5 400 100,00	4 380 000,00	-1 020 100,00
<b>Всього</b>	<b>5 400 100,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>-1 020 100,00</b>
у тому числі: загальний фонд	5 400 100,00	4 380 000,00	-1 020 100,00
спеціальний фонд	-	-	-

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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	Розроблення комплексного плану просторового розвитку	5400100,00	0,00	5400100,00	4380000,00	0,00	4380000,00	-1020100,00	0,00	-1020100,00
	<b>Усього</b>	<b>5400100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5400100,00</b>	<b>4380000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4380000,00</b>	<b>-1020100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1020100,00</b>

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на розробку	грн.	4380000,00	0,00	4380000,00
	<b>Продукту</b>				
2	Кількість містобудівної документації	од.	12,00	0,00	12,00
	<b>Ефективності</b>				
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	га.	6,00	0,00	6,00

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За бюджетною програмою 1517351 на 2023 рік затверджено видатки за загальним фондом у сумі 5 400 100,00 грн. Проведено касових видатків на суму 4 380 000,00 грн., що становить 81,1 відсотка від загального виконання затвердженої бюджетної програми.

Відхилення фактичних касових видатків від запланованих асигнувань відбулося у зв'язку з невиконанням підрядником всіх робіт на протязі звітнього року.

За результатами роботи у 2023 році в виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517351 "Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад" є частковим.

Таким чином бюджетна програма за КПКВК 1517351 залишається актуальною для подальшої її реалізації.

## 3.17

1517461

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури.

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт доріг територіальної громади
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво доріг
3	Капітальний ремонт доріг територіальної громади

## Касові видатки у 2023 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	26 053 854,00	21 103 708,02	-4 950 145,98
<b>Всього</b>	<b>26 053 854,00</b>	<b>21 103 708,02</b>	<b>-4 950 145,98</b>
у тому числі: загальний фонд	17 725 865,00	17 359 428,78	-366 436,22
спеціальний фонд	8 327 989,00	3 744 279,24	-4 583 709,76

## Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Поточний ремонт доріг	4703421,00	0,00	4703421,00	4702558,27	0,00	4702558,27	-862,73	0,00	-862,73
5	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг	0,00	60000,00	60000,00	0,00	58271,00	58271,00	0,00	-1729,00	-1729,00
9	Відсіпка вулиць с. Ревне	1268100,00	0,00	1268100,00	1243247,40	0,00	1243247,40	-24852,60	0,00	-24852,60
10	Відсіпка вулиць с. Мартусівка	1000000,00	0,00	1000000,00	991553,03	0,00	991553,03	-8446,97	0,00	-8446,97
22	Кап. ремонт вул. Тургенева, Гора	0,00	1971000,00	1971000,00	0,00	1733651,84	1733651,84	0,00	-237348,16	-237348,16
23	Відсіпка вул. Бориспільська, Гора	1400000,00	0,00	1400000,00	1331989,56	0,00	1331989,56	-68010,44	0,00	-68010,44
24	Поточний ремонт вул. Тиха, с. Гора	1363000,00	0,00	1363000,00	1291012,04	0,00	1291012,04	-71987,96	0,00	-71987,96

25	Поточний ремонт вул. Аеропортівська, с. Гора	648000,00	0,00	648000,00	611743,62	0,00	611743,62	-36256,38	0,00	<b>-36256,38</b>
26	Поточний ремонт вул. Тютюна, Затишине	1174042,00	0,00	1174042,00	1133624,28	0,00	1133624,28	-40417,72	0,00	<b>-40417,72</b>
27	Поточний ремонт вул. Садова, Гора	2414094,00	0,00	2414094,00	2376013,21	0,00	2376013,21	-38080,79	0,00	<b>-38080,79</b>
28	Поточний ремонт вул. Медова, Ревне	2574640,00	0,00	2574640,00	2502018,45	0,00	2502018,45	-72621,55	0,00	<b>-72621,55</b>
29	Поточний ремонт вул. Козацька	1170568,00	0,00	1170568,00	1168548,92	0,00	1168548,92	-2019,08	0,00	<b>-2019,08</b>
30	Капітальний ремонт вул. Київська, Гора	0,00	2133000,00	2133000,00	0,00	1952356,40	1952356,40	0,00	-180643,60	<b>-180643,60</b>
31	Капітальний ремонт вул. Бориспільська	0,00	4013317,00	4013317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4013317,00	<b>-4013317,00</b>
32	Капітальний ремонт вул. Квітнева, Гора	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	<b>-672,00</b>
33	Паспортизація вулиць	10000,00	0,00	10000,00	7120,00	0,00	7120,00	-2880,00	0,00	<b>-2880,00</b>
34	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Перськова в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
35	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Ягідна в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
36	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Полунична в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
37	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Смородинова в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
38	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Волошкова в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>17725865,00</b>	<b>8327989,00</b>	<b>26053854,00</b>	<b>17359428,78</b>	<b>3744279,24</b>	<b>21103708,02</b>	<b>-366436,22</b>	<b>-4583709,76</b>	<b>-4950145,98</b>

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	4702558,27	0,00	4702558,27
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	58271,00	58271,00
3	Обсяг видатків	грн.	1243247,40	0,00	1243247,40
4	Обсяг видатків	грн.	991553,03	0,00	991553,03
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	1733651,84	1733651,84
6	Обсяг видатків на ремонт	грн.	1331989,56	0,00	1331989,56
7	Обсяг видатків на ремонт	грн.	1291012,04	0,00	1291012,04
8	Обсяг видатків на ремонт	грн.	611743,62	0,00	611743,62
9	Обсяг видатків на ремонт	грн.	1133624,28	0,00	1133624,28
10	Обсяг видатків на ремонт	грн.	2376013,21	0,00	2376013,21
11	Обсяг видатків на ремонт	грн.	2502018,45	0,00	2502018,45
12	Обсяг видатків на ремонт	грн.	1168548,92	0,00	1168548,92
13	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	1952356,40	1952356,40
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на паспортизацію	грн.	7120,00	0,00	7120,00
17	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг видатків на виготовленні ПКД	грн.	0,00	0,00	0,00

19	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
22	Протяжність доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	2475,00	0,00	2475,00
23	Кількість послуг по виготовленню ПКД	од.	0,00	2,00	2,00
24	Кількість вулиць	од.	1,00	0,00	1,00
25	Кількість вулиць	од.	1,00	0,00	1,00
26	Протяжність відремонтованого покриття	км.	0,00	90,00	90,00
27	Протяжність відремонтованого покриття	км.	100,00	0,00	100,00
28	Площа відремонтованого покриття	кв. м.	744,00	0,00	744,00
29	Площа відремонтованого покриття	кв. м.	356,00	0,00	356,00
30	Відремонтована площа	кв. м.	600,00	0,00	600,00
31	Відремонтована площі	кв. м.	1270,00	0,00	1270,00
32	Відремонтована площа	кв. м.	1300,00	0,00	1300,00
33	Відремонтована площа	кв. м.	600,00	0,00	600,00
34	Відремонтована площа	кв. м.	0,00	1500,00	1500,00
35	Кількість вулиць що підлягають паспортизації	од.	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
36	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.	1900,02	0,00	1900,02
37	Вартість послуги	грн.	0,00	29135,50	29135,50
38	Вартість відсіпки 1 вулиці	грн.	1243247,40	0,00	1243247,40
39	Вартість відсіпки 1 вулиці	грн.	991553,03	0,00	991553,03
40	Вартість одиниці ремонту	грн.	0,00	19262,80	19262,80
41	Вартість одиниці ремонту	грн.	13319,90	0,00	13319,90
42	Вартість одиниці ремонту	грн.	1735,23	0,00	1735,23
43	Вартість одиниці ремонту	грн.	1718,38	0,00	1718,38
44	Вартість одиниці ремонту	грн.	1889,37	0,00	1889,37
45	Вартість одиниці ремонту	грн.	1870,87	0,00	1870,87
46	Вартість одиниці ремонту	грн.	1924,63	0,00	1924,63
47	Вартість одиниці ремонту	грн.	1947,58	0,00	1947,58
48	Вартість одиниці ремонту	грн.	0,00	1301,57	1301,57
49	Обсяг витрат на паспортизацію однієї вулиці	грн.	7120,00	0,00	7120,00

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 17 359 428,78 грн., що на 366 436,22 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 97,79 відсотків річного плану. Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 3 744 279,24 грн, що на 4 583 709,76 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 44,96 відсотків річного плану. Відхилення від виконання плану відбулося через обмежений термін виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та капітального ремонту у 2023 році і, як наслідок, планування виконання робіт у 2024 році.

Загальне виконання річного плану становить 81 відсотків.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету", однак подальший розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури залишається актуальним і надалі.



3.18

1517670

7670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>3 306 185,00</b>	<b>-198 815,00</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	3 505 000,00	3 306 185,00	-198 815,00

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті БП			Касові видатки			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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	3505000,00	3505000,00	0,00	3306185,00	3306185,00	0,00	-198815,00	-198815,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3505000,00</b>	<b>3505000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3306185,00</b>	<b>3306185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198815,00</b>	<b>-198815,00</b>

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на внески	грн.	0,00	3306185,00	3306185,00
	<b>Продукту</b>				
2	Кількість суб'єктів господарювання	од.	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
3	Середні витрати на 1 суб'єкта господарювання	грн.	0,00	3306185,00	3306185,00

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 3 306 185,00 грн., що на 198 815,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 94,32 відсотків річного плану.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання".

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Поліпшення стану складових довкілля.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Моніторинг повітря на території громади

**Касові видатки у 2023 році**

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	43 500,00	43 500,00	-
<b>Всього</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>-</b>
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	43 500,00	43 500,00	-

**Аналіз розділу «Касові видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті БП			Касові видатки			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	Станції моніторингу повітря	0,00	43500,00	43500,00	0,00	43500,00	43500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>43500,00</b>	<b>43500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43500,00</b>	<b>43500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	8	9	10
	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків на придбання	грн.	0,00	43500,00	43500,00
	<b>Продукту</b>				
2	Територія охоплена моніторингом	відс.	0,00	100,00	100,00
	<b>Ефективності</b>				
3	Частота моніторингу	днів	0,00	365,00	365,00

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за 2023 рік становлять 43 500,00 грн, що становлять 100 відсотків річного плану затвердженого бюджетною програмою. Всі заплановані дослідження, які відображені в результативних показниках, були проведені за допомогою закупленого обладнання.