

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 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 2022 - 2024 роках

Найменування	2022 рік звіт	2023 рік звіт	2024 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Касові видатки всього	55 067 044,91	126 856 723,31	175 195 251	125 227 626,83	-49 967 624,17
у тому числі: загальний фонд	25 164 329,53	56 307 683,46	44 753 711	43 459 375,82	1 294 335,18
спеціальний фонд	29 902 715,38	70 549 039,85	130 441 540	81 768 251,01	-48 673 288,99

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 2022 - 2024 роках

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. Організація житлово-комунального господарства			
1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, од.	500	1109	1918
2. Кількість відправлених листів	256	643	588
3. Кількість придбаного обладнання та інвентаря, од.	3700	1646	6518
4. Кількість проведених процедур закупівель, од.	192	533	464
5. Кількість зареєстрованих в ДКСУ юридичних зобов'язань, од.	426	635	624
6. Кількість зареєстрованих в ДКСУ фінансових зобов'язань, од.	616	1077	997
7. Кількість оплачених платіжних доручень/інструкцій, од.	621	1082	1028
8. Кількість поданих та зареєстрованих звітів, од.	430	916	411
9. Кількість прийнятих рішень сесії Гірської сільської ради, од.	28	134	169
10. Кількість рішень виконавчого комітету Гірської сільської ради, од.		77	139
Висновок про досягнення цілі: у 2024 році Управління ЖКГ та КБ підвищило свою ефективність в порівнянні з 2022-2023 роками.			
Ціль 2. Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти			
1. Обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти, грн.	4 196 801,00	23 719 428,35	1 603 148,32
2. Кількість функціонуючих закладів дошкільної освіти на території громади, од.	3	3	3
Висновок про досягнення цілі: у 2024 році було здійснено ремонт ДНЗ «Берізка» в с. Гора, а саме: розпочато капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ «Берізка». У зв'язку з форс-мажорними обставинами (військовий стан) роботи виконані не в повному обсязі.			
Ціль 3. Створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти			
1. Обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти, грн.	1 104 079,00	2 460 472,08	5 708 514,99

2.Кількість функціонуючих закладів загальної середньої освіти на території громади, од.	3	3	3
Висновок про досягнення цілі: у 2024 році було розпочато капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею Гірської с/р та виготовлено ПКД на ремонт (термомодернізацію) Мартусівської НБО та Комплексну термомодернізацію будівлі Ревненського ліцею			
Ціль 4. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства у сфері водопровідно-каналізаційного господарства			
1.Протяжність мережі водопостачання, км.	30	30	30
1. Протяжність мережі водовідведення, км.	5	5	5
Висновок про досягнення цілі: на протязі 2022-2024 років Управління забезпечує стабільну роботу водопровідно-каналізаційного господарства на території Гірської територіальної громади.			
Ціль 5. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів			
1. Кількість свілточок на території громади, од.	1 155	1 155	1 155
2. Кількість електроенергії, витраченої на освітлення території громади, кВт/год	171 689	159 742	173 522
3. Кількість встановлених урн на території громади, од.	2380	2383	2391
4. Площа території кладовищ, що доглядається, м.км	34200	34200	34200
5. Кількість послуг, спрямованих на утримання мереж зовнішнього освітлення, од.	32	25	37
6. Кількість води, використаної для поліпшення благоустрою населених пунктів, куб.м	3119	5506	3743
7. Кількість послуг з догляду за безпритульними тваринами, од.	21	13	18
8. Кількість свіглофорів, що утримуються, од.	3	3	3
9. Кількість зелених насаджень, висаджених в звітному періоді, од.	282		
10. Кількість дитячих майданчиків, що утримуються, од.	20	20	15
11. Площа території, що підлягає обробці від карантинних рослин, м.кв	2000	2000	2000
12. Кількість видалених аварійних дерев, од.	96	181	1249
13. Площа території, що утримується в належному стані, тис.м.кв.	61010	61010	61010
14. Кількість спортивних майданчиків, що утримуються, од.	3	3	3
Висновок про досягнення цілі: на протязі 2022-2024 років Управління забезпечує належне утримання території громади, покращує умови щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.			
Ціль 6. Будівництво об'єктів комунальної власності			

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	39
Висновок про досягнення цілі:			
Ціль 7. Реалізація державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадянськості			
1. Кількість містобудівної документації, од.	0	1	1
2. Охоплення площі громади містобудівною документацією, га	0	6	60.8
Висновок про досягнення цілі: у 2024 році було розроблено комплексний план просторового розвитку, що в довгостроковій перспективі надасть змогу використовувати земельні ресурси більш раціонально та забезпечить розвиток інфраструктури території.			
Ціль 8. Реалізація державної політики у сфері транспортної інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху			
1. Протяжність доріг, що були відремонтовані, м.	2391,6	1183,5	4577.99
Висновок про досягнення цілі: протягом 2024 року Управління провело 1 капітальний ремонт та 70 поточних ремонтів доріг для утримання та розвитку дорожньої інфраструктури			
Ціль 9. Стабілізація та покращення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету			
1. Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	1	1	1
2. Коефіцієнт оновлення основних засобів	12	26	4
Висновок про досягнення цілі: Завдяки програмі фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу КП «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 – 2028 роки, прийнятій від 24 серпня 2023 року рішенням Гірської сільської ради № 1582-55-VIII, комунальне підприємство оновлює свою матеріальну базу для покращення якості послуг, що надаються населенню громади.			
Ціль 9. Забезпечення дітей у закладах загальної середньої освіти достатнім, якісним та безпечним харчуванням			
1. Кількість закладів ЗСО на території громади в яких проводиться модернізація харчоблоку			1
Висновок про досягнення цілі: станом на кінець 2024 року харчоблок в Ревненському ліцеї готовий до експлуатації на 84,6 %.			

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 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

Касові видатки у 2024 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	9 269 042,00	9 125 315,63	-143 726,37
Всього	9 269 042,00	9 125 315,63	-143 726,37
у тому числі: загальний фонд	8 861 934,00	8 739 386,93	-122 547,07
спеціальний фонд	407 108,00	385 928,70	-21 179,30

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 заробітну плату	7096871,00	0,00	7096871,00	6996625,93	0,00	6996625,93	-100245,07	0,00	-100245,07
2	Використання товарів і послуг	602883,00	2450,00	605333,00	575552,08	2450,00	578002,08	-27330,92	0,00	-27330,92
3	Інші поточні видатки	10000,00	0,00	10000,00	9073,50	0,00	9073,50	-926,50	0,00	-926,50
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	182658,00	182658,00	0,00	182658,00	182658,00	0,00	0,00	0,00

5	Придбання пально-мастильних матеріалів	299200,00	0,00	299200,00	299192,60	0,00	299192,60	-7,40	0,00	-7,40
6	Послуги оренди автомобіля	7100,00	0,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
7	Послуги кошторисника	139000,00	0,00	139000,00	139000,00	0,00	139000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обслуговування протипожежного захисту	26000,00	0,00	26000,00	17040,00	0,00	17040,00	-8960,00	0,00	-8960,00
9	Судові витрати	40940,00	0,00	40940,00	40940,00	0,00	40940,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт покрівлі гаража с. Мартусівка	0,00	222000,00	222000,00	0,00	200820,70	200820,70	0,00	-21179,30	-21179,30
11	Перенесення ділянки лінії електропередач	656000,00	0,00	656000,00	655792,82	0,00	655792,82	-207,18	0,00	-207,18
	Усього	8877994,00	407108,00	9285102,00	8740316,93	385928,70	9126245,63	-137677,07	-21179,30	-158856,37

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
	Затрат				
1	Кількість штатних одиниць	од.	12,00	0,00	12,00
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	6996625,93	0,00	6996625,93
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	124020,71	2450,00	126470,71
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	431531,37	0,00	431531,37
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	20000,00	0,00	20000,00
6	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	9073,50	0,00	9073,50
7	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	182658,00	182658,00
8	Обсяг видатків на придбання	грн.	299192,60	0,00	299192,60
9	Обсяг видатків на оренду	грн.	7100,00	0,00	7100,00
10	Обсяг видатків	грн.	139000,00	0,00	139000,00
11	Обсяг видатків	од.	17040,00	0,00	17040,00
12	Обсяг видатків на судові витрати	грн.	40940,00	0,00	40940,00
13	Обсяг витрат на капітальний ремонт покрівлі гаража	грн.	0,00	200820,70	200820,70
14	Обсяг витрат на перенесення ділянки лінії електропередач	грн.	655792,82	0,00	655792,82
	Продукту				
15	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	1918,00	0,00	1918,00
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	21,00	0,00	21,00
17	Кількість придбаних одиниць	од.	774,00	1,00	775,00
18	Кількість отриманих послуг	од.	65,00	0,00	65,00
19	Використано електроенергії	кВт. год	2140,00	0,00	2140,00

20	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	2,00	0,00	2,00
21	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0,00	3,00	3,00
22	Кількість придбаного товару	літр	5740,00	0,00	5740,00
23	Кількість місяців оренди	місяців	23,00	0,00	23,00
24	Кількість орендованих автомобілів	од.	2,00	0,00	2,00
25	Кількість створених кошторисів	од.	350,00	0,00	350,00
26	Кількість об'єктів	од.	2,00	0,00	2,00
27	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	0,00	398,00	398,00
28	Протяжність нових ліній електропередач	м.	170,00	0,00	170,00
	Ефективності				
29	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	160,00	0,00	160,00
30	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	1,75	0,00	1,75
31	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	583052,16	0,00	583052,16
32	Середні витрати на одну одиницю	грн.	160,23	0,00	160,23
33	Середні витрати на одну послугу	грн.	6638,94	0,00	6638,94
34	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	60886,00	60886,00
35	Кількість відвіданих об'єктів	од.	524,00	0,00	524,00
36	Витрати на 1 об'єкт	грн.	8250,00	0,00	8250,00
37	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту покрівлі гаража	грн.	0,00	504,57	504,57
38	Середня вартість 1 м нових ліній електропередач	грн.	3857,60	0,00	3857,60

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки на 2024 рік по загальному фонду становлять 8 739 386,93 грн, що на 122 547,07 грн менше, чим затверджено паспортом бюджетної програми, що становить 98,6 % виконання річного плану. Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду за рахунок платних послуг становлять 185 108,00 грн., видатки спеціального фонду за рахунок місцевого бюджету - 200 820,70 грн, при затвердженому плані 222 000,00 грн (90,4 %).

Відхилення з видатків на фонд заробітної плати виникло у зв'язку з вакансіями на посади та оплатою тимчасової непрацездатності. Зменшення касових видатків у порівнянні з затвердженими спричинене меншою кількістю закуплених послуг та електроенергію.

3.2

1511010	1010	Надання дошкільної освіти
КПКВК	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

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 2024 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	13 829 000,00	1 603 148,32	-12 225 851,68
Всього	13 829 000,00	1 603 148,32	-12 225 851,68
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	13 829 000,00	1 603 148,32	-12 225 851,68

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 укриття в ДНЗ Берізка	0,00	16355997,00	16355997,00	0,00	16325943,16	16325943,16	0,00	-30053,84	-30053,84
	Усього	0,00	31895132,00	31895132,00	0,00	23719428,35	23719428,35	0,00	-8175703,65	-8175703,65

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка	грн.	0,00	1603148,32	1603148,32
	Продукту				
2	Кількість робіт з ремонту	од.	0,00	6,00	6,00
	Ефективності				
3	Середня вартість робіт	грн.	0,00	267191,39	267191,39
	Якості				
4	Рівень завершеності капітального ремонту укриття		0,00	12,00	12,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду становлять 1 603 148,32 грн., при затвердженому плані 13 829 000,00 грн (11,6 %).

Відхилення з видатків виникло у зв'язку з форс-мажорними обставинами (військовий стан), внаслідок чого роботи по капітальному ремонту виконані не в повному обсязі

Можна зробити висновок, що реалізація бюджетної програми 1511010 "Надання дошкільної освіти" виконана частково та потребує продовження виконання в 2025 році..

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 2024 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	5 759 598,00	5 708 514,99	-51 083,01
Всього	5 759 598,00	5 708 514,99	-51 083,01
у тому числі: загальний фонд	-	-	
спеціальний фонд	5 759 598,00	5 708 514,99	-51 083,01

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 споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею	0,00	5299598,00	5299598,00	0,00	5249186,99	5249186,99	0,00	-50411,01	-50411,01
2	Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Мартусівка	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне	0,00	210000,00	210000,00	0,00	209328,00	209328,00	0,00	-672,00	-672,00
	Усього	0,00	5759598,00	5759598,00	0,00	5708514,99	5708514,99	0,00	-51083,01	-51083,01

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруди цивільного захисту	грн.	0,00	5249186,99	5249186,99
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	250000,00	250000,00
3	Обсяг витрат на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	грн.	0,00	209328,00	209328,00
	Продукту				
5	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.	0,00	1,00	1,00
6	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.	0,00	1,00	1,00
	Ефективності				
7	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	0,00	1,00	1,00
8	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.	0,00	250000,00	250000,00
9	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.	0,00	209328,00	209328,00
	Якості				
10	Рівень виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту	відс.	0,00	100,00	100,00
11	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Мартусівка"	відс.	0,00	100,00	100,00
12	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	відс.	0,00	100,00	100,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік становлять 5 708 514,99 грн, при затвердженому плані 5 759 598,00 грн (99,1 %).

Можна зробити висновок, що реалізація бюджетної програми 1511021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана

3.4

1511241

1241

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація проекту з капітального ремонту харчоблоку та їдальні Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти, спрямованого на забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування в ЗЗСО

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Ревненського ліцею Гірської сільської ради

Касові видатки у 2024 році

(грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20
Всього	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20

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 харчоблоку та їдальні Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти	0,00	2383000,00	2383000,00	0,00	2263060,80	2263060,80	0,00	-119939,20	-119939,20
	Усього	0,00	2383000,00	2383000,00	0,00	2263060,80	2263060,80	0,00	-119939,20	-119939,20

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
	Затрат				
1	Обсяг співфінансування капітального ремонту харчоблоку та їдальні	грн.	0,00	2263060,80	2263060,80
	Продукту				
2	Площа відремонтованого харчоблоку за рахунок співфінансування	кв. м.	0,00	69,17	69,17
	Ефективності				
3	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованого харчоблоку	грн.	0,00	32717,37	32717,37
	Якості				
4	Частка відремонтованої за рахунок співфінансування площі до загальної площі капітального ремонту	відс.	0,00	36,00	36,00
5	Рівень готовності харчоблоку та їдальні до експлуатації	відс.	0,00	84,60	84,60

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду становлять 2 263 060,80 грн., при затвердженому плані 2 383 000,00 грн (95 %). Відхилення з видатків виникло у зв'язку з виникненням необхідності в корегуванні проєкту кошти, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були використані не в повному обсязі.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма КПК 1511241 реалізована майже в повному обсязі, однак, в зв'язку з корегуванням проєкту, є необхідність в продовженні виконання програми в 2025 році для завершення всіх робіт з будівництва

3.5

1511242

1242

Виконання заходів щодо придбання обладнання, модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація проекту з капітального ремонту харчоблоку та їдальні Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти, спрямованого на забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування в ЗЗСО

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту харчоблоку та їдальні Ревненського ліцею Гірської сільської ради за рахунок субвенції з державного бюджету

Касові видатки у 2024 році

(грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку	7 052 400,00	7 052 400,00	-
Всього	7 052 400,00	7 052 400,00	-
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	7 052 400,00	7 052 400,00	-

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 харчоблоку та їдальні Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти	0,00	7 052 400,00	7 052 400,00	0,00	7 052 400,00	7 052 400,00	0,00	-	-
	Усього	0,00	7 052 400,00	7 052 400,00	0,00	7 052 400,00	7 052 400,00	0,00	-	-

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
	Затрат				
1	Обсяг субвенції з державного бюджету на капітального ремонту харчоблоку та їдальні	0,00	7052400,00	7052400,00	1
	Продукту				
2	Площа відремонтованого харчоблоку за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	123,00	123,00	2
	Ефективності				
3	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованого харчоблоку	0,00	57336,58	57336,58	3
	Якості				
4	Частка відремонтованої за рахунок субвенції з державного бюджету площі до загальної площі капітального ремонту	0,00	64,00	64,00	4
5	Використання державної субвенції	0,00	100,00	100,00	5

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки на 2024 рік по спеціальному фонду становлять 7 052 400,00 грн, що становить 100% наданої державної субвенції. Можна зробити висновок, що бюджетна програма КПК 1511242 виконана повністю.

3.6

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 2024 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	349 900,00	345 880,87	-4 019,13
Всього	349 900,00	345 880,87	-4 019,13
у тому числі: загальний фонд	349 900,00	345 880,87	-4 019,13
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 (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	349900,00	0,00	349900,00	345880,87	0,00	345880,87	-4019,13	0,00	-4019,13
	Усього	349900,00	0,00	349900,00	345880,87	0,00	345880,87	-4019,13	0,00	-4019,13

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	345880,87	0,00	345880,87
	Продукту				
2	Кількість послуг по поточному ремонту	од.	33,00	0,00	33,00
	Ефективності				
3	Середня вартість поточного ремонту	грн.	10481,24	0,00	10481,24

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 1516013 на 2024 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 349 900,00 грн. Фактичні касові видатки складають 345 880,87 грн. (98,9 %)

Відхилення відбулося внаслідок внаслідок зменшення фактичної вартості окремих послуг у порівнянні з попередніми кошторисами

Можна зробити висновок, що виконання бюджетної програми 1516013 в повному обсязі, який був запланований на 2024 рік, та залишається актуальною для подальшої її реалізації.

3.7

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

Касові видатки у 2024 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	2 881 210,00	1 944 805,15	-936 404,85
Всього	2 881 210,00	1 944 805,15	-936 404,85
у тому числі: загальний фонд	2 718 210,00	1 865 867,64	-852 342,36
спеціальний фонд	163 000,00	78 937,51	-84 062,49

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на розробку	грн.	120000,00	0,00	120000,00
2	Обсяг видатків на обслуговування	грн.	76500,00	0,00	76500,00
3	Обсяг видатків на запчастини	грн.	1081448,90	0,00	1081448,90
4	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	грн.	215740,00	0,00	215740,00
5	Обсяг витрат на встановлення пристрою автоматичного перемикання живлення	грн.	248361,00	0,00	248361,00
6	Обсяг витрат на послуги	грн.	123817,74	0,00	123817,74
7	Обсяг витрат на роботи з інженерного проектування	грн.	0,00	78937,51	78937,51
	Продукту				

8	Кількість проектів	од.	2,00	0,00	2,00
9	Кількість комп'ютерних програм	од.	2,00	0,00	2,00
10	Кількість товарів	од.	10227,00	0,00	10227,00
11	Кількість кг придбаної суміші	кг	200000,00	0,00	200000,00
12	Кількість встановлених перемикачів	од.	4,00	0,00	4,00
13	Кількість придбаних послуг	од.	5,00	0,00	5,00
14	Кількість розроблених ПД	од.	0,00	2,00	2,00
	Ефективності				
15	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	грн.	38250,00	0,00	38250,00
16	Вартість одиниці	грн.	105,74	0,00	105,74
17	Вартість одного кг придбаної суміші	грн.	1,08	0,00	1,08
18	Середня вартість 1 послуги	грн.	24763,55	0,00	24763,55
19	Середня вартість розробки 1 ПД	грн.	0,00	39468,76	39468,76
	Якості				
20	Готовність всіх ПД на кінець звітного року	відс.	0,00	50,00	50,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду складають 1 865 867,64 грн., проти запланованих асигнувань 2 718 210,00 грн., що складає 68,6 % виконання.

Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду складають 78 937,51 грн., при затвердженому паспорті БП 163 000,00 грн., що складає 48,4 % виконання.

У зв'язку з збройною агресією росії та військовим станом виникли форс-мажорні обставини, які перешкодили виконанню всіх запланованих робіт. Можна зробити висновок, що програма 1516020 виконана на 67,5%, та потребує подальшого виконання згідно затвердженої Програми фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки.

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	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
5	Послуги прибирання території кладовища
6	Водопостачання
7	Обслуговування мереж вуличного освітлення
8	Програма безпритульних тварин
9	Послуги обслуговування світлофорів
10	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
11	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

Касові видатки у 2024 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рік	8 235 770,00	8 235 063,14	-706,86
Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	18 912 007,00	17 777 071,11	-1 134 935,89

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	104 000,00	93 271,73	-10 728,27
Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	174 500,00	174 455,04	-44,96
Всього	27 426 277,00	26 279 861,02	-1 146 415,98
у тому числі: загальний фонд	26 924 277,00	25 778 461,02	-1 145 815,98
спеціальний фонд	502 000,00	501 400,00	-600,00

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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	1917500,00	0,00	1917500,00	1553933,13	0,00	1553933,13	-363566,87	0,00	-363566,87
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3468896,00	0,00	3468896,00	2786102,44	0,00	2786102,44	-682793,56	0,00	-682793,56
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4805793,00	0,00	4805793,00	4805793,00	0,00	4805793,00	0,00	0,00	0,00
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	999800,00	0,00	999800,00	999792,83	0,00	999792,83	-7,17	0,00	-7,17
10	Послуги прибирання території кладовища	900000,00	0,00	900000,00	897656,95	0,00	897656,95	-2343,05	0,00	-2343,05
12	Водопостачання	100220,00	0,00	100220,00	99717,24	0,00	99717,24	-502,76	0,00	-502,76
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	587894,00	0,00	587894,00	587893,66	0,00	587893,66	-0,34	0,00	-0,34
17	Програма безпритульних тварин	174506,00	0,00	174506,00	174455,04	0,00	174455,04	-50,96	0,00	-50,96
22	Послуги обслуговування світлофорів	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
25	Ремонт тротуару на території парку "Ошитківський"	7341,00	0,00	7341,00	7340,11	0,00	7340,11	-0,89	0,00	-0,89
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	240665,00	0,00	240665,00	240628,74	0,00	240628,74	-36,26	0,00	-36,26
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6218870,00	0,00	6218870,00	6218867,61	0,00	6218867,61	-2,39	0,00	-2,39
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	54000,00	0,00	54000,00	43275,00	0,00	43275,00	-10725,00	0,00	-10725,00
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
35	Оплата електроенергії (погашення кредиторської заборгованості)	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	-4500,00
41	Обслуговування камер відеоспостереження	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
42	Поточний ремонт пішохідних доріжок	24742,00	0,00	24742,00	24741,98	0,00	24741,98	-0,02	0,00	-0,02

67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	202430,00	0,00	202430,00	202299,72	0,00	202299,72	-130,28	0,00	-130,28
68	Придбання комплектуючих до камер відеоспостереження	32328,00	0,00	32328,00	32328,00	0,00	32328,00	0,00	0,00	0,00
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
88	Огорожа парку Ошитківський	9680,00	0,00	9680,00	9679,45	0,00	9679,45	-0,55	0,00	-0,55
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	50000,00	0,00	50000,00	49996,73	0,00	49996,73	-3,27	0,00	-3,27
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	99000,00	0,00	99000,00	98893,20	0,00	98893,20	-106,80	0,00	-106,80
100	Благоустрій територій	229000,00	0,00	229000,00	228969,55	0,00	228969,55	-30,45	0,00	-30,45
110	Демонтаж споруд	121507,00	0,00	121507,00	121029,17	0,00	121029,17	-477,83	0,00	-477,83
113	Влаштування під'їзного заїзду до будинку	630000,00	0,00	630000,00	623807,88	0,00	623807,88	-6192,12	0,00	-6192,12
115	Видалення аварійних дерев	1166900,00	0,00	1166900,00	1166855,50	0,00	1166855,50	-44,50	0,00	-44,50
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	850000,00	0,00	850000,00	849340,03	0,00	849340,03	-659,97	0,00	-659,97
117	Встановлення зупинки	15684,00	0,00	15684,00	15684,00	0,00	15684,00	0,00	0,00	0,00
118	Поточний ремонт інформаційних знаків	60000,00	0,00	60000,00	57420,55	0,00	57420,55	-2579,45	0,00	-2579,45
123	Відсіпка алей слави на кладовищах	2467200,00	0,00	2467200,00	2404038,22	0,00	2404038,22	-63161,78	0,00	-63161,78
125	Дезінфекція від кліщів	25000,00	0,00	25000,00	20000,00	0,00	20000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
126	Поточний ремонт ливневої системи в с. Гора	65920,00	0,00	65920,00	65325,38	0,00	65325,38	-594,62	0,00	-594,62
127	Придбання лавок в парк Ошитківський	245300,00	123000,00	368300,00	245225,52	122400,00	367625,52	-74,48	-600,00	-674,48
128	Придбання флагштоків	232442,00	0,00	232442,00	232442,00	0,00	232442,00	0,00	0,00	0,00
129	Придбання прапорів	28659,00	0,00	28659,00	28659,00	0,00	28659,00	0,00	0,00	0,00
130	Влаштування благоустрою території населених пунктів	64000,00	0,00	64000,00	62570,15	0,00	62570,15	-1429,85	0,00	-1429,85
131	Придбання джерел безперебійного живлення для світлофорів на території громади	120500,00	379000,00	499500,00	120499,24	379000,00	499499,24	-0,76	0,00	-0,76
	Усього	26924277,00	502000,00	27426277,00	25778461,02	501400,00	26279861,02	-1145815,98	-600,00	-1146415,98

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
	Затрат				
1	Обсяг затрат на електроенергію, необхідну для зовнішнього освітлення	грн.	1553933,13	0,00	1553933,13
2	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	108476,50	0,00	108476,50
3	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	56969,18	0,00	56969,18
4	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	408171,79	0,00	408171,79
5	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	18266,69	0,00	18266,69

6	Механізоване посипання проїжджі частин МАЗ КМД	грн.	157131,22	0,00	157131,22
7	Механізоване очищення проїжджі частин КИЙ 14102	грн.	84286,87	0,00	84286,87
8	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	54870,83	0,00	54870,83
9	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	36886,56	0,00	36886,56
10	Сколювання льоду вручну	грн.	8058,00	0,00	8058,00
11	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.	188104,80	0,00	188104,80
12	Прибирання зупинок взимку	грн.	69888,00	0,00	69888,00
13	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	88070,40	0,00	88070,40
14	Прибирання лавочок взимку	грн.	9645,60	0,00	9645,60
15	Прибирання урн	грн.	34251,60	0,00	34251,60
16	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	4806,00	0,00	4806,00
17	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	17295,60	0,00	17295,60
18	Оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	239545,56	0,00	239545,56
19	Обсяг витрат на утримання систем водовідведення в зимовий період	грн.	16115,40	0,00	16115,40
20	Обсяг витрат на видалення реклами в зимовий період	грн.	60117,60	0,00	60117,60
21	Обсяг витрат на збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.	976315,20	0,00	976315,20
22	Обсяг витрат на відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.	148828,80	0,00	148828,80
23	Збирання випадкового сміття	грн.	2009548,80	0,00	2009548,80
24	Ручне прибирання територій неудсконаленого покриття	грн.	684000,00	0,00	684000,00
25	Прибирання заїзних карманів	грн.	254361,60	0,00	254361,60
26	Прибирання зупинок	грн.	164352,00	0,00	164352,00
27	Прибирання лавочок	грн.	293760,00	0,00	293760,00
28	Чищення урн влітку	грн.	208435,20	0,00	208435,20
29	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	284544,00	0,00	284544,00
30	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	84564,00	0,00	84564,00
31	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	83304,00	0,00	83304,00
32	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	5664,00	0,00	5664,00
33	Вивезення ґрунтових наносів у відведені міцце	грн.	8160,00	0,00	8160,00
34	Прибирання туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2	грн.	18142,00	0,00	18142,00
35	Поточний ремонт об'єктів благоустрою (дорожніх знаків, лавочок, сміттєзбірників тощо)	грн.	188830,80	0,00	188830,80
36	Обсяг витрат на утримання систем водовідведення	грн.	75192,00	0,00	75192,00
37	Обсяг витрат на видалення реклами	грн.	142656,00	0,00	142656,00
38	Обсяг витрат на відкачування стічних вод по вулицях	грн.	235872,00	0,00	235872,00
39	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.	999792,83	0,00	999792,83
40	Обсяг витрат на прибирання території кладовища	грн.	897656,95	0,00	897656,95
41	послуги водопостачання	грн.	99717,24	0,00	99717,24
42	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	587893,66	0,00	587893,66
43	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	99950,00	0,00	99950,00
44	Обсяг витрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.	74505,04	0,00	74505,04
45	Послуги обслуговування світлофорів	грн.	99000,00	0,00	99000,00
46	Виконання робіт по ремонту тротуару	грн.	7340,11	0,00	7340,11

47	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.	36990,40	0,00	36990,40
48	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.	203638,34	0,00	203638,34
49	обсяг видатків	грн.	6218867,61	0,00	6218867,61
50	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.	43275,00	0,00	43275,00
51	Обсяг видатків на погашення заборгованості з електроенергії	грн.	0,00	0,00	0,00
52	Обсяг видатків на ремонт	грн.	600000,00	0,00	600000,00
53	Обсяг видатків на ремонт пішохідних доріжок	грн.	24741,98	0,00	24741,98
54	Обсяг видатків на ремонт	грн.	202299,72	0,00	202299,72
55	Обсяг видатків на придбання	грн.	32328,00	0,00	32328,00
56	Обсяг видатків на абонплату	грн.	4200,00	0,00	4200,00
57	Обсяг видатків на ремонт огорожі	грн.	9679,45	0,00	9679,45
58	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.	49996,73	0,00	49996,73
59	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.	98893,20	0,00	98893,20
60	Обсяг видатків на благоустрій	грн.	228969,55	0,00	228969,55
61	Обсяг видатків на демонтаж споруди	грн.	121029,17	0,00	121029,17
62	Обсяг витрат на роботи	грн.	623807,88	0,00	623807,88
63	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	1166855,50	0,00	1166855,50
64	Обсяг витрат на облаштування та утримання окремої території	грн.	849340,03	0,00	849340,03
65	Обсяг витрат на встановлення зупинки	грн.	15684,00	0,00	15684,00
66	Обсяг витрат на ремонт інформаційних знаків	грн.	57420,55	0,00	57420,55
67	Обсяг видатків на відсіпку проїздів біля меморіальних алей	грн.	2404038,22	0,00	2404038,22
68	Обсяг видатків	грн.	20000,00	0,00	20000,00
69	Обсяг витрат на ремонт ливневої системи	грн.	65325,38	0,00	65325,38
70	Обсяг витрат на придбання лавок	грн.	245225,52	122400,00	367625,52
71	Обсяг витрат на придбання флагштоків	грн.	232442,00	0,00	232442,00
72	Обсяг витрат на придбання прапорів	грн.	28659,00	0,00	28659,00
73	Обсяг витрат на влаштування благоустрою території	грн.	62570,15	0,00	62570,15
74	Обсяг витрат на придбання ДБЖ	грн.	120499,24	379000,00	499499,24
	Продукту				
75	кількість світлоточок , які встановлено	од.	1155,00	0,00	1155,00
76	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.	574964,00	0,00	574964,00
77	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	кв. м.	523925,00	0,00	523925,00
78	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.	3222144,00	0,00	3222144,00
79	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.	253704,00	0,00	253704,00
80	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.	2182378,00	0,00	2182378,00
81	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	кв. м.	287865,00	0,00	287865,00
82	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	кв. м.	693769,00	0,00	693769,00
83	Кількість притиолежних матеріалів використаних в місцях ручного посипання	тонн	24,19	0,00	24,19
84	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	500,00	0,00	500,00
85	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	39000,00	0,00	39000,00
86	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	176,00	0,00	176,00
87	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	15400,00	0,00	15400,00
88	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	1302,00	0,00	1302,00
89	Кількість урн які потребують прибирання	од.	1037,00	0,00	1037,00
90	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протиожеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	10680,00	0,00	10680,00

91	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	14500,00	0,00	14500,00
92	Площа оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	кв. м.	268220,00	0,00	268220,00
93	Кількість очищених ґрат ЗК від сміття та нальоденіння	од.	160,00	0,00	160,00
94	Кількість очищених колодязів від мулу з домішками сміття	од.	5,00	0,00	5,00
95	Кількість ТО зливоприймальних колодязів	од.	2,00	0,00	2,00
96	Кількість навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	тонн	4,00	0,00	4,00
97	Кількість об'єктів (реklamних щитів, опори тощо) очищених від реклами	од.	964,00	0,00	964,00
98	Площа збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	тис.кв.м	10976,00	0,00	10976,00
99	Об'єм відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	куб.м.	510,00	0,00	510,00
100	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	210960,00	0,00	210960,00
101	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	1536,00	0,00	1536,00
102	Кількість зупинок, що підлягають прибиранню	од.	1280,00	0,00	1280,00
103	Кількість лавочок, що підлягають прибиранню	од.	13600,00	0,00	13600,00
104	Кількість урн, що підлягають чищенню	од.	7552,00	0,00	7552,00
105	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	6080,00	0,00	6080,00
106	Заміна піску на дитячих майданчиках	тонн	90,00	0,00	90,00
107	Протяжність території, очищеної від ґрунтових наносів	м.	10680,00	0,00	10680,00
108	Кількість ґрунтових наносів, які підлягають навантаженню та вивезенню	тонн	40,00	0,00	40,00
109	Кількість прибирань туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2	од.	94,00	0,00	94,00
110	Кількість навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	тонн	40,00	0,00	40,00
111	Кількість очищених від реклами об'єктів (реklamних щитів, опор тощо)	шт.	2112,00	0,00	2112,00
112	Об'єм відкачених стічних вод	куб.м.	756,00	0,00	756,00
113	Об'єми сміття	тонн	326,18	0,00	326,18
114	Обсяги послуг прибирання території кладовища	тис.кв.м	4164,00	0,00	4164,00
115	Кількість	куб.м.	3743,00	0,00	3743,00
116	Кількість послуг з обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	37,00	0,00	37,00
117	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.	18,00	0,00	18,00
118	Кількість кілограм придбаного корму	кг	774,00	0,00	774,00
119	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.	16,00	0,00	16,00
120	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.	0,60	0,00	0,60
121	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.	2047,00	0,00	2047,00
122	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.	285,00	0,00	285,00
123	Кількість послуг	од.	19,00	0,00	19,00
124	Кількість одиниць відходів	од.	260,50	0,00	260,50
125	Кількість послуг з ремонту	од.	7,00	0,00	7,00
126	Кількість послуг з ремонту	од.	5,00	0,00	5,00
127	Кількість відремонтованих кв.м. пішохідних доріжок	кв. м.	37,60	0,00	37,60
128	Кількість послуг з ремонту	од.	15,00	0,00	15,00
129	Кількість одиниць	од.	33,00	0,00	33,00
130	Охоронювана площа	га.	2,00	0,00	2,00
131	Кількість метрів огорожі, яку відремонтували	м.	14,00	0,00	14,00
132	Оброблена площа	га.	0,80	0,00	0,80
133	Площа прибирання	кв. м.	10,00	0,00	10,00

134	Площа території	кв. м.	808,00	0,00	808,00
135	Кількість робіт з монтажу об'єктів благоустрою	од.	32,00	0,00	32,00
136	Об'єм звільненого простору після демонтажу	куб.м.	5,00	0,00	5,00
137	Площа відремонтованої території	кв. м.	210,00	0,00	210,00
138	Кількість видалених аварійних дерев	шт.	1249,00	0,00	1249,00
139	Кількість дерев, які обрізували	од.	360,00	0,00	360,00
140	Кількість встановлених зупинок	од.	1,00	0,00	1,00
141	Кількість відремонтованих інформаційних знаків	од.	27,00	0,00	27,00
142	Площа відремонтованих проїздів біля меморіальних алей	м.кв.	3526,00	0,00	3526,00
143	Оброблена площа	га.	2,00	0,00	2,00
144	Кількість вулиць, на яких відремонтовано ливневу систему	од.	1,00	0,00	1,00
145	Кількість придбаних лавок	од.	23,00	4,00	27,00
146	Кількість придбаних флаштоків	од.	33,00	0,00	33,00
147	Кількість придбаних прапорів	од.	33,00	0,00	33,00
148	Площа території влаштованого благоустрою	кв. м.	525,00	0,00	525,00
149	Кількість придбаних ДБЖ	од.	0,00	2,00	2,00
Ефективності					
150	Середня кількість електроенергії на 1 світлоточку	кВт.год	150,20	0,00	150,20
151	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	0,19	0,00	0,19
152	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин Фотон 454	грн.	0,11	0,00	0,11
153	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	0,13	0,00	0,13
154	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	0,07	0,00	0,07
155	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	0,07	0,00	0,07
156	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин КИЙ 14102	грн.	0,29	0,00	0,29
157	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	0,08	0,00	0,08
158	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	1524,87	0,00	1524,87
159	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	16,12	0,00	16,12
160	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішоходних переходів, тощо вручну	грн.	4,82	0,00	4,82
161	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	397,09	0,00	397,09
162	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	5,72	0,00	5,72
163	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	7,41	0,00	7,41
164	Середні витрати на прибирання урн	грн.	33,03	0,00	33,03
165	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	0,45	0,00	0,45
166	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	1,19	0,00	1,19
167	Середні витрати на оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	0,89	0,00	0,89
168	Середня вартість очищення ґрат ЗК від сміття та нальоденіння	грн.	56,70	0,00	56,70
169	Середня вартість очищення колодязів від мулу з домішками сміття	грн.	849,72	0,00	849,72
170	Середня вартість ТО зливоприймальних колодязів	грн.	558,60	0,00	558,60
171	Середня вартість навантаження мулу з домішками сміття	грн.	133,68	0,00	133,68

172	Середня вартість вивезення мулу з домішками сміття	грн.	201,84	0,00	201,84
173	Середня вартість очищення 1 об'єкту від реклами	грн.	62,36	0,00	62,36
174	Витрати на 1 площі збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.	0,09	0,00	0,09
175	Витрати на 1 куб.м. відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.	291,82	0,00	291,82
176	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.	10,68	0,00	10,68
177	Середні витрати на прибирання території неускладненого покриття	грн.	30,00	0,00	30,00
178	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.	165,60	0,00	165,60
179	Середні витрати на прибирання зупинок	грн.	128,40	0,00	128,40
180	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	21,60	0,00	21,60
181	Середні витрати на прибирання урн	грн.	27,60	0,00	27,60
182	Середні витрати на прибирання території дитячих майданчиків	грн.	0,47	0,00	0,47
183	Середні витрати на заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	939,60	0,00	939,60
184	Середні витрати на очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	78,00	0,00	78,00
185	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	141,60	0,00	141,60
186	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведені місце	грн.	204,00	0,00	204,00
187	Середні витрати на прибирання туалету загального користування площею підлоги до 10 м2	грн.	193,00	0,00	193,00
188	Середня вартість 1 тони навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	грн.	1879,80	0,00	1879,80
189	Середня вартість очищення від реклами одного об'єкту	грн.	67,55	0,00	67,55
190	Середні витрати на відкачування 1 куб.м. стічних вод	грн.	312,00	0,00	312,00
191	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.	3065,15	0,00	3065,15
192	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	215,58	0,00	215,58
193	Середня вартість 1 м3 води	грн.	26,64	0,00	26,64
194	Середня вартість послуги з обслуговування мережі	грн.	15889,02	0,00	15889,02
195	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	5552,78	0,00	5552,78
196	Середня вартість 1 кг корму	грн.	96,26	0,00	96,26
197	Середня вартість	грн.	6187,50	0,00	6187,50
198	Середня вартість одиниці площі ремонту тротуару	грн.	12233,52	0,00	12233,52
199	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.	18,07	0,00	18,07
200	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.	714,52	0,00	714,52
201	Середня вартість	грн.	327308,82	0,00	327308,82
202	Середня вартість 1 кг відходів, що передано на утилізацію	грн.	166,12	0,00	166,12
203	Вартість послуги	грн.	85714,29	0,00	85714,29
204	Середня вартість послуги	грн.	4948,40	0,00	4948,40
205	Середня вартість 1 кв.м. ремонту пішохідної доріжки	грн.	658,03	0,00	658,03
206	Вартість послуги	грн.	13486,65	0,00	13486,65
207	Вартість одиниці	грн.	979,64	0,00	979,64
208	Середня вартість ремонту 1 м огорожі	грн.	691,39	0,00	691,39
209	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.	16482,20	0,00	16482,20
210	Витрати на одиницю території	грн.	142,67	0,00	142,67
211	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.	3552,96	0,00	3552,96
212	Вартість одиниці площі	грн.	2970,51	0,00	2970,51
213	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.	934,23	0,00	934,23
214	Вартість встановлення однієї зупинки	грн.	15684,00	0,00	15684,00
215	Витрати на ремонт одного інформаційного знаку	грн.	2126,69	0,00	2126,69

216	Середня вартість відсіпки 1 площі проїзду біля меморіальних алей на кладовищах	грн.	681,80	0,00	681,80
217	Загальна площа відремонтованого стоку	кв. м.	10,00	0,00	10,00
218	Середня вартість 1 лавки	грн.	10661,98	30600,00	41261,98
219	Середня вартість 1 флагштоку	грн.	7043,70	0,00	7043,70
220	Середня вартість 1 прапору України	грн.	868,45	0,00	868,45
221	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.	119,18	0,00	119,18
222	Середня вартість 1 ДБЖ	грн.	60249,62	189500,00	249749,62
	Якості				
223	темп зростання затрат на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	138,38	0,00	138,38
224	Темп зростання кількості вивезеного сміття з території кладовища в порівнянні з попереднім роком	відс.	124,00	0,00	124,00
225	Темп зростання витрат на обслуговування мереж вуличного освітлення	відс.	112,82	0,00	112,82
226	Кількість безпритульних тварин, яких долучили до програми	од.	65,00	0,00	65,00
227	Питома вага меморіальних алей з влаштованим дорожнім покриттям	відс.	100,00	0,00	100,00
228	Питома вага світлофорів на території громади з встановленими ДБЖ	відс.	0,00	3,00	3,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 1516030 на 2024 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 26 924 277,00 грн. Фактичні касові видатки загального фонду складають 25 778 461,02 грн. (95,7 % виконання).

Фактичні касові видатки спеціального фонду - 501 400,00 грн, при затвердженій паспортом бюджетної програми сумі - 502 000,00 грн (99,9%)

Відхилення відбулося внаслідок зменшення фактичної вартості окремих послуг та товарів у порівнянні з попередніми кошторисами та специфікаціями.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1516030 виконана на 95,8 % до затверджених асигнувань, та залишається актуальною для подальшої її реалізації.

3.9

1516071

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

КПКВК

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Горянин"

Касові видатки у 2024 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	714 221,00	708 209,71	-6 011,29
Всього	714 221,00	708 209,71	-6 011,29
у тому числі: загальний фонд	714 221,00	708 209,71	-6 011,29
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	Надання поточного трансферту КП "Горянин"	714221,00	0,00	714221,00	708209,71	0,00	708209,71	-6011,29	0,00	-6011,29
	Усього	714221,00	0,00	714221,00	708209,71	0,00	708209,71	-6011,29	0,00	-6011,29

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
	Затрат				
1	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів Програми	грн	708209,71	0,00	708209,71
	Продукту				
2	Кількість запланованих заходів які планується відшкодувати	од.	1,00	0,00	1,00
	Ефективності				
3	Середня сума відшкодування одного заходу Програми	грн	708209,71	0,00	708209,71

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки на 2024 рік по загальному фонду становлять 708 209,71 грн, що на 6 011,29 грн менше, чим затверджено паспортом бюджетної програми, що становить 99,2 % виконання річного плану. Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1516071 виконана на 99,2% проти затверджених асигнувань.

3.10

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	Розроблення планів зонування території (зонінгу) населених пунктів Гірської сільської ради
2	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівної документації на місцевому рівні та документації із землеустрою.

Касові видатки у 2024 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	471 900,00	470 332,60	-1 567,40
Всього	471 900,00	4703 32,60	-1 567,40
у тому числі: загальний фонд	471 900,00	470 332,60	-1 567,40
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	Топографо-геодезичні вишукування	160200,00	0,00	160200,00	160105,60	0,00	160105,60	-94,40	0,00	-94,40
2	Виготовлення проектів землеустрою	115000,00	0,00	115000,00	114900,00	0,00	114900,00	-100,00	0,00	-100,00
3	Створення детального плану територій Гірської ТГ	196700,00	0,00	196700,00	195327,00	0,00	195327,00	-1373,00	0,00	-1373,00
	Усього	471900,00	0,00	471900,00	470332,60	0,00	470332,60	-1567,40	0,00	-1567,40

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
1	Обсяг видатків на виготовлення паспорту	грн.	160105,60	0,00	160105,60
2	Обсяг видатків на проекти землеустрою	грн.	114900,00	0,00	114900,00
3	Обсяг видатків на ДПТ	грн.	199432,60	0,00	199432,60
	Продукту				
4	Площа паспортизованих вулиць	м.кв.	1,00	0,00	1,00
5	Кількість виготовлених проектів землеустрою	од.	11,00	0,00	11,00
6	Кількість вулиць ДПТ	од.	2,00	0,00	2,00
7	Площа ДПТ	га.	7,00	0,00	7,00
	Ефективності				
8	Обсяг витрат на створення ДПТ однієї вулиці	грн.	195327,00	0,00	195327,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік становлять 470 332,60 грн, при затвердженому плані 471 900,00 грн (99,7 %). Виконання показників продуктивності складає 100%.

Можна зробити висновок, що виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 1517130 " Здійснення заходів із землеустрою " виконано в повному обсязі.

3.11

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 2024 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	15 785 000,00	15 758 705,78	-26 294,22
Всього	15 785 000,00	15 758 705,78	-26 294,22
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	15 785 000,00	15 758 705,78	-26 294,22

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	2677000,00	2677000,00	0,00	2676789,48	2676789,48	0,00	-210,52	-210,52
2	Приєднання до зовнішніх мереж енергопостачання шлоли, с. Гора	0,00	13108000,00	13108000,00	0,00	13081916,30	13081916,30	0,00	-26083,70	-26083,70
	Усього	0,00	15785000,00	15785000,00	0,00	15758705,78	15758705,78	0,00	-26294,22	-26294,22

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.	0,00	2676789,48	2676789,48
2	Обсяг видатків	грн.	0,00	13081916,30	13081916,30
	Продукту				
3	Кількість робіт по будівництву	од.	0,00	2,00	2,00
4	Кількість послуг	од.	0,00	4,00	4,00
	Ефективності				
5	Середні витрати на будівництво	грн.	0,00	1338394,74	1338394,74
6	Вартість послуги	грн.	0,00	3270479,08	3270479,08
	Якості				
7	Готовність середньої ЗОШ до експлуатації	відс.	0,00	0,00	0,00
8	Готовність ПКД	відс.	0,00	100,00	100,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік складають 15 758 705,78 грн, при затвердженому бюджеті - 15 785 000,00 грн., що складає 99,8 % виконання бюджетної програми на 2024 рік.

Таким чином, за результатами роботи у 2024 році наявне невиконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

3.12

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 2024 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	58 796 860,00	23 387 116,46	-35 409 743,54
Всього	58 796 860,00	23 387 116,46	-35 409 743,54
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	58 796 860,00	23 387 116,46	-35 409 743,54

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 пожежного посту	0,00	150000,00	150000,00	0,00	67528,14	67528,14	0,00	-82471,86	-82471,86
2	ПКД буд-ва зупинок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99924,00	99924,00	0,00	-76,00	-76,00
3	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	40931000,00	40931000,00	0,00	13072226,69	13072226,69	0,00	-27858773,31	-27858773,31
4	Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	0,00	15790000,00	15790000,00	0,00	8546580,54	8546580,54	0,00	-7243419,46	-7243419,46
5	Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума боргу за реконструкцію приміщення	0,00	471860,00	471860,00	0,00	471857,09	471857,09	0,00	-2,91	-2,91

7	Будівництво укриття в с. Гора	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
8	Виготовлення ПКД будівництва когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	-225000,00
9	Виготовлення ПКД системи МАСЦО	0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	58796860,00	58796860,00	0,00	23387116,46	23387116,46	0,00	-35409743,54	-35409743,54

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	0,00	67528,14	67528,14
2	Обсяг видатків на ПКД	грн.	0,00	99924,00	99924,00
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.	0,00	13072226,69	13072226,69
4	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу	грн.	0,00	8546580,54	8546580,54
5	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	40000,00	40000,00
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	0,00	471857,09	471857,09
7	Обсяг витрат на будівництво укриття в с. Гора	грн.	0,00	1000000,00	1000000,00
8	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	грн.	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг витрат на проектування системи МАСЦО	грн.	0,00	89000,00	89000,00
	Продукту				
10	Кількість збудованих об'єктів	од.	0,00	0,00	0,00
11	Кількість робіт	од.	0,00	2,00	2,00
12	Кількість робіт	од.	0,00	5,00	5,00
13	Кількість збудованих об'єктів	од.	0,00	0,00	0,00
14	Кількість робіт	од.	0,00	1,00	1,00
15	Кількість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво укриття	од.	0,00	1,00	1,00
16	Кількість робіт з виготовлення ПКД системи МАСЦО	од.	0,00	1,00	1,00
	Ефективності				
17	Кількість робочих місць	од.	0,00	0,00	0,00
18	Вартість роботи	грн.	0,00	49962,00	49962,00
19	Вартість роботи	грн.	0,00	2614445,34	2614445,34
20	Обсяг відведеної води	тис. куб. м/рік	0,00	0,00	0,00

21	Вартість робіт на виготовлення ПКД	грн.	0,00	40000,00	40000,00
22	Обсяг витрат на виготовлення ПКД на будівництво укриття	грн.	0,00	1000000,00	1000000,00
23	Середня вартість роботи з виготовлення ПКД	грн.	0,00	89000,00	89000,00
	Якості				
24	Готовність напірного трубопроводу до експлуатації	відс.	0,00	0,00	0,00
25	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	0,00	100,00	100,00
26	Рівень готовності ПКД на будівництво укриття	відс.	0,00	100,00	100,00
27	Готовність ПКД будівництва КГУ	од.	0,00	0,00	0,00
28	Готовність ПКД системи МАСЦО	відс.	0,00	100,00	100,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

При затверджених асигнуваннях - 58 796 860,00 грн., касові видатки за 2024 рік складають 23 387 116,46 грн.

З них 8 157 580,54 грн - субвенція.

Основною причиною невиконання програми військова агресія росії, внаслідок чого роботи не виконані вчасно

Можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана на 39,8% та потребує продовження виконання в 2025 році

3.13

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 2024 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	1 132 000,00	1 119 442,80	-12 557,20
Всього	1 132 000,00	1 119 442,80	-12 557,20
у тому числі: загальний фонд	1 132 000,00	1 119 442,80	-12 557,20
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	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	1 119 442,80	0,00	1 119 442,80	-12 557,20	0,00	-12 557,20
	Усього	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	1 119 442,80	0,00	1 119 442,80	-12 557,20	0,00	-12 557,20

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на розробку	грн.	1 119 442,80	0,00	1 119 442,80
	Продукту				
2	Кількість містобудівної документації	од.	1	0,00	1
	Ефективності				
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	га.	60,80	0,00	60,80
	Якості				
4	Готовність містобудівної документації на кінець звітного року	Відс.	100	0,00	100

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 1517351 на 2024 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 1 132 000,00 грн. Фактичні касові видатки складають 1 119 442,80 грн. (98,9 % виконання).

Відхилення відбулося внаслідок меншої вартості експертизи містобудівної документації "Комплексний план просторового розвитку території Гірської СТГ" в порівнянні з початковим планом, що не вплинуло на фактичне виконання результативних показників бюджетної програми 1517351.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517351 повністю виконана.

3.14

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 2024 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	7 013 700,00	7 594 283,70	-819 416,30
Всього	8 413 700,00	7 594 283,70	-819 416,30
у тому числі: загальний фонд	7 013 700,00	7 005 881,60	-7 818,40
спеціальний фонд	1 400 000,00	588 402,10	-811 597,90

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	7013700,00	0,00	7013700,00	7005881,60	0,00	7005881,60	-7818,40	0,00	-7818,40
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бориспільська	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	588402,10	588402,10	0,00	-811597,90	-811597,90
	Усього	7013700,00	1400000,00	8413700,00	7005881,60	588402,10	7594283,70	-7818,40	-811597,90	-819416,30

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
	Затрат				
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	7013700,00	0,00	7013700,00
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	0,00	1400000,00	1400000,00
	Продукту				
3	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	3000,99	0,00	3000,99
4	Площа доріг, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	0,00	1577,00	1577,00
	Ефективності				
5	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.	2334,52	0,00	2334,52
6	Вартість капітального ремонту одиниці площі	грн.	0,00	373,11	373,11
	Якості				
7	Підвищення рівню безпеки руху після капітального ремонту	Відс	0,00	20,0	20,0
8	Підвищення коефіцієнту запасу міцності після капітального ремонту	відс	0,00	20,0	20,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду складають 7 005 881,60 грн, при затвердженому бюджеті - 7 013 700,00 грн., що складає 99,9 % виконання. Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду складають 588 402,10 грн, при затвердженому бюджеті - 1 400 000,00, що складає 34,6 % виконання, що не вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана, однак подальший розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури залишається актуальним і надалі.

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 2024 році

(грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу КП «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	24 460 574,00	22 702 765,55	-1 757 808,45
Всього	24 460 574,00	22 702 765,55	-1 757 808,45
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	24 460 574,00	22 702 765,55	-1 757 808,45

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
	Усього	0,00	3505000,00	3505000,00	0,00	3306185,00	3306185,00	0,00	-198815,00	-198815,00

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Затрат				
1	Обсяг видатків на внески до СК	грн.	0,00	850614,53	850614,53
2	Обсяг видатків на придбання РЕБів	грн.	0,00	4625150,00	4625150,00
3	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для військових частин	грн.	0,00	14890588,02	14890588,02
4	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.	0,00	637800,00	637800,00
5	Обсяг видатків на придбання Кунга та захисного покриття	грн.	0,00	117000,00	117000,00

6	Обсяг видатків на насосне обладнання	грн.	0,00	159523,00	159523,00
7	Обсяг витрат на закупівлю FPV дронів	грн.	0,00	1686000,00	1686000,00
	Продукту				
8	Кількість внесків до СК	од.	0,00	1,00	1,00
9	Кількість придбаних РЕБів	од.	0,00	21,00	21,00
10	Кількість закупленого обладнання	од.	0,00	726,00	726,00
11	Кількість придбаної техніки	од.	0,00	2,00	2,00
12	Кількість придбаної техніки	од.	0,00	1,00	1,00
13	Кількість точок оновленого обладнання	од.	0,00	3,00	3,00
14	Кількість закуплених FPV дронів	од.	0,00	76,00	76,00
	Ефективності				
15	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.	0,00	850614,53	850614,53
16	Вартість одного РЕБу	грн.	0,00	220245,24	220245,24
17	Вартість одиниці обладнання	грн.	0,00	20510,45	20510,45
18	Витрати на одиницю техніки	грн.	0,00	318900,00	318900,00
19	Вартість одного Кунга	грн.	0,00	117000,00	117000,00
20	Вартість однієї точки	грн.	0,00	53174,33	53174,33
21	Середня вартість 1 FPV дрона	грн.	0,00	22184,21	22184,21
	Якості				
22	Кількість військових частин, яким передано обладнання	од.	0,00	20,00	20,00
23	Частка переданих FPV дронів військовим частинам	відс.	0,00	100,00	100,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки КП "Горянин" за 2024 складають 22 702 765,55 грн при фінансуванні - 24 460 574,00 грн, що складає 92,8 % виконання бюджетної програми. Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товарів. Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517670 виконана на 92,8 %

3.16

1518340

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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 2024 році

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	66 000,00	59 467,80	-6 532,20
Всього	66 000,00	59 467,80	-6 532,20
у тому числі: загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	66 000,00	59 467,80	-6 532,20

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	Компостери	0,00	66000,00	66000,00	0,00	59467,80	59467,80	0,00	-6532,20	-6532,20
	Усього	0,00	66000,00	66000,00	0,00	59467,80	59467,80	0,00	-6532,20	-6532,20

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
	Затрат				
1	Обсяг витрат на придбання компостерів	грн.	0,00	59467,80	59467,80

	Продукту				
2	Кількість придбаних компостерів	од.	0,00	6,00	6,00
	Ефективності				
3	Вартість одного компостера	грн.	0,00	9911,30	9911,30
	Якості				
4	Відсоток закладів освіти та комунальних закладів стаціонарного догляду, де встановлені компостери	відс.	0,00	100,00	100,00

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 2024 рік становлять 59 467,80 грн, при затвердженому плані 66 000,00 грн (90,1 %). Виконання показників продуктивності складає 100%.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1518340 виконана повністю.