

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством
2	Капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель сільської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	182658,00	182658,00	0,00	182658,00	182658,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	299200,00	0,00	299200,00	299192,60	0,00	299192,60	-7,40	0,00	-7,40
20	Послуги оренди автомобіля	7100,00	0,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
23	Послуги кошторисника	139000,00	0,00	139000,00	139000,00	0,00	139000,00	0,00	0,00	0,00
37	Обслуговування протипожежного захисту	26000,00	0,00	26000,00	17040,00	0,00	17040,00	-8960,00	0,00	-8960,00
38	Судові витрати	40940,00	0,00	40940,00	40940,00	0,00	40940,00	0,00	0,00	0,00
39	Капітальний ремонт покрівлі гаража с. Мартусівка	0,00	222000,00	222000,00	0,00	200820,70	200820,70	0,00	-21179,30	-21179,30
40	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

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з наявністю вакантних посад та перерозподілом видатків
2	Зменшення касових видатків у порівнянні з затвердженими паспортом БП спричинене меншою кількістю закуплених послуг та електроенергії
3	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми
8	відхилення відсутнє
19	Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби
20	відхилення відсутнє
23	відхилення відсутнє
37	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми
38	відхилення відсутнє
39	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми
40	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	8861934,00	407108,00	9269042,00	8739386,93	385928,70	9125315,63	-122547,07	-21179,30	-143726,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	7096871,00	0,00	7096871,00	6996625,93	0,00	6996625,93	-100245,07	0,00	-100245,07
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		126323,00	2450,00	128773,00	124020,71	2450,00	126470,71	-2302,29	0,00	-2302,29
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.		446560,00	0,00	446560,00	431531,37	0,00	431531,37	-15028,63	0,00	-15028,63
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.		30000,00	0,00	30000,00	20000,00	0,00	20000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
6	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.		10000,00	0,00	10000,00	9073,50	0,00	9073,50	-926,50	0,00	-926,50
7	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	182658,00	182658,00	0,00	182658,00	182658,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання	грн.		299200,00	0,00	299200,00	299192,60	0,00	299192,60	-7,40	0,00	-7,40
9	Обсяг видатків на оренду	грн.		7100,00	0,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків	грн.		139000,00	0,00	139000,00	139000,00	0,00	139000,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків	од.		26000,00	0,00	26000,00	17040,00	0,00	17040,00	-8960,00	0,00	-8960,00
12	Обсяг видатків на судові витрати	грн.		40940,00	0,00	40940,00	40940,00	0,00	40940,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг витрат на капітальний ремонт покрівлі гаража	грн.		0,00	222000,00	222000,00	0,00	200820,70	200820,70	0,00	-21179,30	-21179,30
14	Обсяг витрат на перенесення ділянки лінії електропередач	грн.		656000,00	0,00	656000,00	655792,82	0,00	655792,82	-207,18	0,00	-207,18
	Продукту											
15	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Внутрішній облік	1000,00	0,00	1000,00	1918,00	0,00	1918,00	918,00	0,00	918,00
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	21,00	0,00	21,00	13,00	0,00	13,00
17	Кількість придбаних одиниць	од.		500,00	1,00	501,00	774,00	1,00	775,00	274,00	0,00	274,00
18	Кількість отриманих послуг	од.		70,00	0,00	70,00	65,00	0,00	65,00	-5,00	0,00	-5,00
19	Використано електроенергії	кВт.год		2900,00	0,00	2900,00	2140,00	0,00	2140,00	-760,00	0,00	-760,00
20	Кількість послуг інших поточних видатків	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість придбаного товару	літр		5800,00	0,00	5800,00	5740,00	0,00	5740,00	-60,00	0,00	-60,00
23	Кількість місяців оренди	місяців		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість орендованих автомобілів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість створених кошторисів	од.		300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00	50,00	0,00	50,00
26	Кількість об'єктів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.		0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Протяжність нових ліній електропередач	м.		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00	160,00	0,00	160,00	119,00	0,00	119,00
30	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок	0,40	0,00	0,40	1,75	0,00	1,75	1,35	0,00	1,35
31	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	354843,55	0,00	354843,55	583052,16	0,00	583052,16	228208,61	0,00	228208,61
32	Середні витрати на одну одиницю	грн.		252,65	1225,00	1477,65	160,23	0,00	160,23	-92,42	-1225,00	-1317,42
33	Середні витрати на одну послугу	грн.		6379,43	0,00	6379,43	6638,94	0,00	6638,94	259,51	0,00	259,51
34	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	60886,00	60886,00	0,00	60886,00	60886,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість відвіданих об'єктів	од.		500,00	0,00	500,00	524,00	0,00	524,00	24,00	0,00	24,00
36	Витрати на 1 об'єкт	грн.		13000,00	0,00	13000,00	8250,00	0,00	8250,00	-4750,00	0,00	-4750,00
37	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту покрівлі гаража	грн.		0,00	557,79	557,79	0,00	504,57	504,57	0,00	-53,22	-53,22
38	Середня вартість 1 м нових ліній електропередач	грн.		3858,82	0,00	3858,82	3857,60	0,00	3857,60	-1,22	0,00	-1,22
	Якості											
39	Питома вага безперебійної роботи протипожежного захисту	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад згідно штатного розпису
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з наявністю вакантних посад та перерозподілом видатків
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою кількістю придбаних послуг
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією електроенергії
6	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби
7	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення відсутнє
8	Обсяг видатків на придбання	грн.	Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби
9	Обсяг видатків на оренду	грн.	Відхилення відсутнє
10	Обсяг видатків	грн.	Відхилення відсутнє
11	Обсяг видатків	од.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з тим, що обслуговування протипожежного захисту медичних установ відбувалося з червня 2024 р.
12	Обсяг видатків на судові витрати	грн.	Відхилення відсутнє
13	Обсяг витрат на капітальний ремонт покрівлі гаража	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт по ремонту даху.
14	Обсяг витрат на перенесення ділянки лінії електропередач	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт по перенесенню ЛЕП

1	2	3	4
	Продукту		
15	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	
17	Кількість придбаних одиниць	од.	Збільшена кількість придбаного товару обумовлена економією за рахунок зменшення вартості на інші товари
18	Кількість отриманих послуг	од.	Зменшена кількість придбаних послуг обумовлена зменшенням фактичного обсягу необхідних послуг
19	Використано електроенергії	кВт.год	Зменшена кількість придбаних послуг обумовлена економією електроенергії
20	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Відхилення відсутнє
21	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення відсутнє
22	Кількість придбаного товару	літр	У зв'язку з ростом цін на пальне кількість придбаного товару зменшена
23	Кількість місяців оренди	місяців	Відхилення відсутнє
24	Кількість орендованих автомобілів	од.	Відхилення відсутнє
25	Кількість створених кошторисів	од.	у зв'язку зі збільшеним робочим навантаженням кількість створених кошторисів збільшена
26	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутнє
27	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	Відхилення відсутнє
28	Протяжність нових ліній електропередач	м.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
29	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	У зв'язку зі збільшеною кількістю отриманих листів кількість опрацьованих 1 співробітником збільшена
30	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	У зв'язку зі збільшеною кількістю прийнятих нормативно-правових актів середня кількість збільшена
31	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад видатки були перерозподілені у відповідності до збільшення робочого навантаження на 1 штатну одиницю
32	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Середня вартість 1 придбаного товару менше внаслідок економії
33	Середні витрати на одну послугу	грн.	Середні витрати на 1 одну послугу збільшені внаслідок інфляції
34	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення відсутнє
35	Кількість відвіданих об'єктів	од.	у зв'язку зі збільшеним робочим навантаженням кількість відвіданих об'єктів збільшена
36	Витрати на 1 об'єкт	грн.	Зменшення середньої вартості обслуговування протипожежного захисту пов'язане з тим, що обслуговування протипожежного захисту медичних установ відбувалося з червня 2024 р
37	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту покрівлі гаража	грн.	Зменшення середньої вартості кап.ремонту 1 м2 даху пов'язане з тим, що була зменшена вартість окремих робіт по ремонту
38	Середня вартість 1 м нових ліній електропередач	грн.	Середня вартість будівництва 1 м нових ліній менше внаслідок економії
	Якості		
39	Питома вага безперервної роботи протипожежного захисту	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1510160 виконана на 98,4 %

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)