

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.	1516020	6020	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			1053800000
			(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація та покращення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Горянин"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

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»

№ 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
4	Розробка та погодження проєктів	972320,00	0,00	972320,00	120000,00	0,00	120000,00	-852320,00	0,00	-852320,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на розробку	грн.		972320,00	0,00	972320,00	120000,00	0,00	120000,00	-852320,00	0,00	-852320,00
2	Обсяг видатків на обслуговування	грн.		76500,00	0,00	76500,00	76500,00	0,00	76500,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на запчастини	грн.		1081450,00	0,00	1081450,00	1081448,90	0,00	1081448,90	-1,10	0,00	-1,10
4	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	грн.		215750,00	0,00	215750,00	215740,00	0,00	215740,00	-10,00	0,00	-10,00
5	Обсяг витрат на встановлення пристрою автоматичного перемикання живлення	грн.		248370,00	0,00	248370,00	248361,00	0,00	248361,00	-9,00	0,00	-9,00
6	Обсяг витрат на послуги	грн.		123820,00	0,00	123820,00	123817,74	0,00	123817,74	-2,26	0,00	-2,26
7	Обсяг витрат на роботи з інженерного проектування	грн.		0,00	163000,00	163000,00	0,00	78937,51	78937,51	0,00	-84062,49	-84062,49
	Продукту											
8	Кількість проєктів	од.		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
9	Кількість комп'ютерних програм	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість товарів	од.		10227,00	0,00	10227,00	10227,00	0,00	10227,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість кг придбаної суміші	кг		200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість встановлених перемикачів	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість придбаних послуг	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість розроблених ПД	од.		0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
15	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	грн.		38250,00	0,00	38250,00	38250,00	0,00	38250,00	0,00	0,00	0,00
16	Вартість одиниці	грн.		105,74	0,00	105,74	105,74	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00
17	Вартість одного кг придбаної суміші	грн.		1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
18	Вартість 1 перемикача	грн.		62092,50	0,00	62092,50	62090,25	0,00	62090,25	-2,25	0,00	-2,25
19	Середня вартість 1 послуги	грн.		24766,00	0,00	24766,00	24763,55	0,00	24763,55	-2,45	0,00	-2,45
20	Середня вартість розробки 1 ПД	грн.		0,00	40750,00	40750,00	0,00	39468,76	39468,76	0,00	-1281,24	-1281,24
	Якості											
21	Питома вага дизельних генераторів зі встановленими перемикачами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Готовність всіх ПД на кінець звітної року	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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	Обсяг видатків на розробку	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
2	Обсяг видатків на обслуговування	грн.	Відхилення відсутнє
3	Обсяг видатків на запчастини	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
4	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
5	Обсяг витрат на встановлення пристрою автоматичного перемикання живлення	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
6	Обсяг витрат на послуги	грн.	

1	2	3	4
7	Обсяг витрат на роботи з інженерного проектування Продукту	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
8	Кількість проєктів	од.	
9	Кількість комп'ютерних програм	од.	Відхилення відсутнє
10	Кількість товарів	од.	Відхилення відсутнє
11	Кількість кг придбаної суміші	кг	Відхилення відсутнє
12	Кількість встановлених перемикачів	од.	Відхилення відсутнє
13	Кількість придбаних послуг	од.	Відхилення відсутнє
14	Кількість розроблених ПД	од.	У зв'язку з форс-мажорними обставинами роботи не були виконані вчасно та потребують перенесення на 2025 рік
	Ефективності		
15	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	грн.	Відхилення відсутнє
16	Вартість одиниці	грн.	Відхилення відсутнє
17	Вартість одного кг придбаної суміші	грн.	Відхилення відсутнє
18	Вартість 1 перемикача	грн.	Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості 1 перемикача в порівнянні з початковим кошторисом
19	Середня вартість 1 послуги	грн.	
20	Середня вартість розробки 1 ПД	грн.	у зв'язку з невиконанням всіх запланованих робіт, середня вартість знизилася
	Якості		
21	Питома вага дизельних генераторів зі встановленими перемикачами	відс.	Відхилення відсутнє
22	Готовність всіх ПД на кінець звітної року	відс.	У зв'язку з форс-мажорними обставинами роботи не були виконані вчасно та потребують перенесення на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 затверженому 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

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

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)