

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		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

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

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
8	Будівництво пожежного посту	0,00	150000,00	150000,00	0,00	67528,14	67528,14	0,00	-82471,86	-82471,86
20	ПКД буд-ва зупинок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99924,00	99924,00	0,00	-76,00	-76,00
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	40931000,00	40931000,00	0,00	13072226,69	13072226,69	0,00	-27858773,31	-27858773,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	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
29	Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
30	Сума боргу за реконструкцію приміщення	0,00	471860,00	471860,00	0,00	471857,09	471857,09	0,00	-2,91	-2,91
31	Будівництво укриття в с. Гора	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	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

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

№ з/п	Пояснення
1	2
8	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву пожежного посту.
20	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт
26	Касові видатки менше затвердженого асигнування у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву споруди цивільного захисту
28	Касові видатки менше затвердженого асигнування у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву трубопроводу каналізації
29	відхилення відсутнє
30	
31	відхилення відсутнє
32	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з форс-мажорними обставинами у підрядної організації
33	відхилення відсутнє

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 соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	0,00	58796860,00	58796860,00	0,00	23387116,46	23387116,46	0,00	-35409743,54	-35409743,54

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	Обсяг видатків на будівництво	грн.		0,00	150000,00	150000,00	0,00	67528,14	67528,14	0,00	-82471,86	-82471,86
2	Обсяг видатків на ПКД	грн.		0,00	100000,00	100000,00	0,00	99924,00	99924,00	0,00	-76,00	-76,00
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	40931000,00	40931000,00	0,00	13072226,69	13072226,69	0,00	-27858773,31	-27858773,31
4	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу	грн.		0,00	15790000,00	15790000,00	0,00	8546580,54	8546580,54	0,00	-7243419,46	-7243419,46
5	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.		0,00	471860,00	471860,00	0,00	471857,09	471857,09	0,00	-2,91	-2,91
7	Обсяг витрат на будівництво укриття в с. Гора	грн.		0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	грн.		0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	-225000,00
9	Обсяг витрат на проектування системи МАСЦО	грн.		0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	Кількість збудованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
11	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість робіт	од.		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість збудованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
14	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво укриття	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість робіт з виготовлення ПКД системи МАСЦО	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Кількість робочих місць	од.		0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
18	Вартість роботи	грн.		0,00	50000,00	50000,00	0,00	49962,00	49962,00	0,00	-38,00	-38,00
19	Вартість роботи	грн.		0,00	8186200,00	8186200,00	0,00	2614445,34	2614445,34	0,00	-5571754,66	-5571754,66
20	Обсяг відведеної води	тис. куб. м/рік		0,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,30	-105,30
21	Вартість робіт на виготовлення ПКД	грн.		0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг витрат на виготовлення ПКД на будівництво укриття	грн.		0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість роботи з виготовлення ПКД	грн.		0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
24	Готовність напірного трубопроводу до експлуатації	віде.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Відсоток погашеної заборгованості	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Рівень готовності ПКД на будівництво укриття	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Готовність ПКД будівництва КГУ	од.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
28	Готовність ПКД системи МАСЦО	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву пожежного посту.
2	Обсяг видатків на ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості послуги
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву споруди цивільного захисту
4	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву напірного трубопроводу
5	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	
7	Обсяг витрат на будівництво укриття в с. Гора	грн.	відхилення відсутнє
8	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	грн.	У зв'язку з військовою агресією росії роботи не виконані вчасно
9	Обсяг витрат на проектування системи МАСЦО	грн.	відхилення відсутнє
	Продукту		
10	Кількість збудованих об'єктів	од.	Пожежний пост не збудований внаслідок того, що підрядник не виконав зобов'язання за Договором
11	Кількість робіт	од.	відхилення відсутнє
12	Кількість робіт	од.	
13	Кількість збудованих об'єктів	од.	
14	Кількість робіт	од.	
15	Кількість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво укриття	од.	Роботи були виконані поетапно
16	Кількість робіт з виготовлення ПКД системи МАСЦО	од.	відхилення відсутнє
	Ефективності		
17	Кількість робочих місць	од.	Пожежний пост не збудований внаслідок того, що підрядник не виконав зобов'язання за Договором
18	Вартість роботи	грн.	Середня вартість 1 роботи знижена
19	Вартість роботи	грн.	
20	Обсяг відведеної води	тис. куб. м/рік	
21	Вартість робіт на виготовлення ПКД	грн.	
22	Обсяг витрат на виготовлення ПКД на будівництво укриття	грн.	відхилення відсутнє
23	Середня вартість роботи з виготовлення ПКД	грн.	відхилення відсутнє

1	2	3	4
	Якості		
24	Готовність напірного трубопроводу до експлуатації	відс.	
25	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	відхилення відсутнє
26	Рівень готовності ПКД на будівництво укриття	відс.	відхилення відсутнє
27	Готовність ПКД будівництва КГУ	од.	У зв'язку з військовою агресією росії роботи не виконані вчасно
28	Готовність ПКД системи МАСЦО	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)