

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1500000</b>	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.	<b>1510000</b>	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.	<b>1517670</b>	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Підтримка підприємств комунальної форми власності

### 5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

### 6. Завдання бюджетної програми

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

### 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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	1038057,00	1038057,00	0,00	850614,53	850614,53	0,00	-187442,47	-187442,47
2	Придбання РЕБів	0,00	4655450,00	4655450,00	0,00	4625150,00	4625150,00	0,00	-30300,00	-30300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Обладнання для військових частин	0,00	15106650,00	15106650,00	0,00	14890588,02	14890588,02	0,00	-216061,98	<b>-216061,98</b>
4	Придбання техніки	0,00	1678815,00	1678815,00	0,00	373890,00	373890,00	0,00	-1304925,00	<b>-1304925,00</b>
5	Придбання Кунга та захисного покриття	0,00	120000,00	120000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00	-3000,00	<b>-3000,00</b>
6	Насосне обладнання	0,00	161602,00	161602,00	0,00	159523,00	159523,00	0,00	-2079,00	<b>-2079,00</b>
7	Закупівля FPV дронів	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1686000,00	1686000,00	0,00	-14000,00	<b>-14000,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>24460574,00</b>	<b>24460574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22702765,55</b>	<b>22702765,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1757808,45</b>	<b>-1757808,45</b>

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 зменшенням фактичної вартості послуги в порівнянні з плановою
2	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
3	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
4	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, заплановано придбання у 2025 році
5	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
6	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
7	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, збільшення вартості товару

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 фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу КП «Горянини» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	0,00	24460574,00	24460574,00	0,00	22702765,55	22702765,55	0,00	-1757808,45	<b>-1757808,45</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на внески до СК	грн.	кошторис	0,00	1038057,00	1038057,00	0,00	850614,53	850614,53	0,00	-187442,47	-187442,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяг видатків на придбання РЕБів	грн.	кошторис	0,00	4655450,00	4655450,00	0,00	4625150,00	4625150,00	0,00	-30300,00	-30300,00
3	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для військових частин	грн.	кошторис	0,00	15106650,00	15106650,00	0,00	14890588,02	14890588,02	0,00	-216061,98	-216061,98
4	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.	кошторис	0,00	1678815,00	1678815,00	0,00	637800,00	637800,00	0,00	-1041015,00	-1041015,00
5	Обсяг видатків на придбання Кунга та захисного покриття	грн.	кошторис	0,00	120000,00	120000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
6	Обсяг видатків на насосне обладнання	грн.	кошторис	0,00	161602,00	161602,00	0,00	159523,00	159523,00	0,00	-2079,00	-2079,00
7	Обсяг витрат на закупівлю FPV дронів	грн.		0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1686000,00	1686000,00	0,00	-14000,00	-14000,00
	<b>Продукту</b>											
8	Кількість внесків до СК	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбаних РЕБів	од.	план	0,00	10,00	10,00	0,00	21,00	21,00	0,00	11,00	11,00
10	Кількість закупленого обладнання	од.		0,00	300,00	300,00	0,00	726,00	726,00	0,00	426,00	426,00
11	Кількість придбаної техніки	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість придбаної техніки	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість точок оновленого обладнання	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість закуплених FPV дронів	од.		0,00	94,00	94,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-18,00	-18,00
	<b>Ефективності</b>											
15	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	1038057,00	1038057,00	0,00	850614,53	850614,53	0,00	-187442,47	-187442,47
16	Вартість одного РЕБу	грн.	розрахунковий показник	0,00	465545,00	465545,00	0,00	220245,24	220245,24	0,00	-245299,76	-245299,76
17	Вартість одиниці обладнання	грн.		0,00	50355,00	50355,00	0,00	20510,45	20510,45	0,00	-29844,55	-29844,55
18	Витрати на одиницю техніки	грн.		0,00	839407,50	839407,50	0,00	318900,00	318900,00	0,00	-520507,50	-520507,50
19	Вартість одного Кунга	грн.		0,00	120000,00	120000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
20	Вартість однієї точки	грн.		0,00	53867,33	53867,33	0,00	53174,33	53174,33	0,00	-693,00	-693,00
21	Середня вартість 1 FPV дрона	грн.		0,00	18085,10	18085,10	0,00	22184,21	22184,21	0,00	4099,11	4099,11
	<b>Якості</b>											
22	Кількість військових частин, яким передано обладнання	од.		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23	Частка переданих FPV дронів військовим частинам	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на внески до СК	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням фактичної вартості послуги в порівнянні з плановою
2	Обсяг видатків на придбання РЕБів	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
3	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для військових частин	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
4	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, заплановано придбання у 2025 році
5	Обсяг видатків на придбання Кунга та захисного покриття	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару

1	2	3	4
6	Обсяг видатків на наявне обладнання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару
7	Обсяг витрат на закупівлю FPV дронів	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, збільшення вартості товару
	<b>Продукту</b>		
8	Кількість внесків до СК	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість придбаних РЕБів	од.	Кількість фактично придбаного обладнання була збільшення у зв'язку з їх наявною потребою
10	Кількість закупленого обладнання	од.	Кількість фактично придбаного обладнання була збільшення у зв'язку з їх наявною потребою
11	Кількість придбаної техніки	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість придбаної техніки	од.	Розбіжності відсутні
13	Кількість точок оновленого обладнання	од.	Розбіжності відсутні
14	Кількість закуплених FPV дронів	од.	Зменшення кількості придбаного товару обумовлено вартістю
	<b>Ефективності</b>		
15	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.	Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги
16	Вартість одного РЕБу	грн.	Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги
17	Вартість одиниці обладнання	грн.	Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги
18	Витрати на одиницю техніки	грн.	Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги
19	Вартість одного Кунга	грн.	Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги
20	Вартість однієї точки	грн.	Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги
21	Середня вартість 1 FPV дрона	грн.	Середня вартість збільшена у зв'язку зі збільшенням фактичної вартості дрона
	<b>Якості</b>		
22	Кількість військових частин, яким передано обладнання	од.	Розбіжності відсутні
23	Частка переданих FPV дронів військовим частинам	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517670 виконана на 92,8 %

\* 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)