

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування відповідального виконавця)
3.	1517330 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	39 211 600,00	39 211 600,00	0,00	37 264 683,83	37 264 683,83	0,00	-1 946 916,17	-1 946 916,17
12	Будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с.Гора	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	27 457 026,00	27 457 026,00	0,00	27 085 685,79	27 085 685,79	0,00	-371 340,21	-371 340,21
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт, що не вплинуло на їх якість										
27	ПКД будівництва вуличного освітлення	0,00	214 100,00	214 100,00	0,00	214 021,78	214 021,78	0,00	-78,22	-78,22
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
28	Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	5 491 962,91	5 491 962,91	0,00	-1 108 037,09	-1 108 037,09
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
32	Будівництво когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»	0,00	3 057 300,00	3 057 300,00	0,00	2 690 606,96	2 690 606,96	0,00	-366 693,04	-366 693,04
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
39	Коригування проекту реконструкції мереж водопостачання по вул. М. Коротницького в с. Гора	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	135 692,40	135 692,40	0,00	-307,60	-307,60
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по коригуванню ПКД проти плану										
40	Приєднання КГУ до газових мереж комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»	0,00	859 200,00	859 200,00	0,00	792 150,04	792 150,04	0,00	-67 049,96	-67 049,96
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів внаслідок меншої вартості виготовлення ПКД проти план										
41	Технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	336 150,00	336 150,00	0,00	316 979,95	316 979,95	0,00	-19 170,05	-19 170,05
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва										
42	Авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	100 024,00	100 024,00	0,00	85 784,00	85 784,00	0,00	-14 240,00	-14 240,00
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва										
43	Виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ". Коригування	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
44	Проведення експертизи проекту будівництва мереж газопостачання школи в с.Гора	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

9	Готовність ПКД будівництва вуличного освітлення на кінець звітного року	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка										
	Затрат									
10	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу в звітному році	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	5 491 962,91	5 491 962,91	0,00	-1 108 037,09	-1 108 037,09
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
	Продукту									
11	Площа забудови напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
12	Продуктивність КНС	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Будівництво когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»										
	Затрат									
13	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	224 206,80	224 206,80	0,00	-793,20	-793,20
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів внаслідок меншої вартості виготовлення ПКД проти плану										
14	Обсяг витрат на будівництво КГУ в будинку літніх людей	0,00	2 832 300,00	2 832 300,00	0,00	2 466 400,16	2 466 400,16	0,00	-365 899,84	-365 899,84
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
	Продукту									
15	Кількість робіт з виготовлення ПКД будівництва КГУ	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
16	Теплова потужність КГУ	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
17	Середня вартість 1 роботи з виготовлення ПКД	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	112 103,40	112 103,40	0,00	-36 046,60	-36 046,60
Середня вартість менше у зв'язку з меншою вартістю виготовлення ПКД проти плану										
18	Електрична потужність КГУ	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
19	Загальний КПД когенераційної установки	0,00	87,70	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Якості									
20	Готовність КГУ до експлуатації на кінець звітного року	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Коригування проекту реконструкції мереж водопостачання по вул. М.Коротницького в с. Гора										
	Затрат									
21	Обсяг витрат на коригування проекту реконструкції мереж водопостачання	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	135 692,40	135 692,40	0,00	-307,60	-307,60
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по коригуванню ПКД проти плану										
	Продукту									
22	Кількість відкорегованих проектів реконструкції мереж водопостачання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Приєднання КГУ до газових мереж комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»										
	Затрат									
23	Обсяг витрат на виготовлення ТУ для об'єкту " Приєднання КГУ до газових мереж"	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
24	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	0,00	855 200,00	855 200,00	0,00	788 150,04	788 150,04	0,00	-67 049,96	-67 049,96
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів внаслідок меншої вартості виготовлення ПКД проти план										
	Продукту									
25	Кількість робіт з приєднання КГУ до газових мереж	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										

	Ефективності									
26	Середня вартість 1 роботи з приєднання КГУ до газових мереж	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	394 075,02	394 075,02	0,00	-33 524,98	-33 524,98
Середня вартість менше у зв'язку з меншою вартістю виготовлення ПКД проти плану										
27	Потужність когенераційної установки	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Якості									
28	Готовність ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"										
	Затрат									
29	Обсяг витрат на технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	336 150,00	336 150,00	0,00	316 979,95	316 979,95	0,00	-19 170,05	-19 170,05
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва										
	Продукту									
30	Кількість робіт з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
31	Середні витрати на роботу з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	336 150,00	336 150,00	0,00	316 979,95	316 979,95	0,00	-19 170,05	-19 170,05
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва										
Авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"										
	Затрат									
32	Обсяг витрат на авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	100 024,00	100 024,00	0,00	85 784,00	85 784,00	0,00	-14 240,00	-14 240,00
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва										
	Продукту									
33	Кількість робіт з авторського нагляду за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ". Коригування										
	Затрат									
34	Обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
35	Кількість робіт з коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Якості									
36	Готовність ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ" на кінець вітного року	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Проведення експертизи проєкту будівництва мереж газопостачання школи в с.Гора										
	Затрат									
37	Обсяг витрат на проведення експертизи проєкту	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
38	Кількість робіт з проведення експертизи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	23 387 116,46	23 387 116,46	0,00	37 264 683,83	37 264 683,83	0,00	159,34	159,34
8	<i>Будівництво пожежного посту</i>	0,00	67 528,14	67 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво	0,00	67 528,14	67 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість збудованих об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Кількість робочих місць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с.Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво КНС по вул. Л.Українки в с. Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа забудови КНС по вул. Л. Українки в с. Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
20	<i>ПКД буд-ва зупинок пасажирського транспорту</i>	0,00	99 924,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ПКД	0,00	99 924,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість роботи	0,00	49 962,00	49 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО</i>	0,00	13 072 226,69	13 072 226,69	0,00	27 085 685,79	27 085 685,79	0,00	207,20	207,20
	Затрат									
1	Обсяг видатків на "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО"	0,00	13 072 226,69	13 072 226,69	0,00	27 085 685,79	27 085 685,79	0,00	207,20	207,20
	Продукту									
2	Кількість робіт "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО"	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	20,00
	Ефективності									
3	Кількість людей, яких може вмістити споруда цивільного захисту в Мартусівському НВО	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Готовність споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО на кінець звітного року	0,00	2 614 445,34	2 614 445,34	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
27	<i>ПКД будівництва вуличного освітлення</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	214 021,78	214 021,78	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	214 021,78	214 021,78	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлених ПКД з будівництва вуличного освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	Готовність ПКД будівництва вуличного освітлення на кінець звітного року	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	<i>Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка</i>	0,00	8 546 580,54	8 546 580,54	0,00	5 491 962,91	5 491 962,91	0,00	64,26	64,26

	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу в звітному році	0,00	8 546 580,54	8 546 580,54	0,00	5 491 962,91	5 491 962,91	0,00	64,26	64,26
	Продукту									
2	Площа забудови напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Продуктивність КНС	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Готовність напірного трубопроводу від КНС в . Ревне до експлуатації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	<i>Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість робіт на виготовлення ПКД	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<i>Сума боргу за реконструкцію приміщення</i>	0,00	471 857,09	471 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	0,00	471 857,09	471 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Відсоток погашеної заборгованості	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Будівництво укриття в с. Гора</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на будівництво укриття в с. Гора	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво укриття	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Обсяг витрат на виготовлення ПКД на будівництво укриття	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень готовності ПКД на будівництво укриття	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Будівництво когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 606,96	2 690 606,96	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	224 206,80	224 206,80	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на будівництво КГУ в будинку літніх людей	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 400,16	2 466 400,16	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість робіт з виготовлення ПКД будівництва КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Теплова потужність КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середня вартість 1 роботи з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	112 103,40	112 103,40	0,00	0,00	0,00
6	Електрична потужність КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
7	Загальний КПД когенераційної установки	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Готовність КГУ до експлуатації на	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

кінець звітного року

33	Будівництво бювету в с.Гора	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво бювету в с. Гора	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з будівництва	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість 1 роботи з будівництва	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Коригування проекту реконструкції мереж водопостачання по вул. М. Коротницького в с. Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	135 692,40	135 692,40	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на коригування проекту реконструкції мереж водопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	135 692,40	135 692,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість відкорегованих проектів реконструкції мереж водопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Присднання КГУ до газових мереж комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»	0,00	0,00	0,00	0,00	792 150,04	792 150,04	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення ТУ для об'єкту " Приєднання КГУ до газових мереж"	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	0,00	0,00	0,00	0,00	788 150,04	788 150,04	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість робіт з приєднання КГУ до газових мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середня вартість 1 роботи з приєднання КГУ до газових мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	394 075,02	394 075,02	0,00	0,00	0,00
5	Потужність когенераційної установки	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Готовність ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	316 979,95	316 979,95	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	316 979,95	316 979,95	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на роботу з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	316 979,95	316 979,95	0,00	0,00	0,00
42	Авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	85 784,00	85 784,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	85 784,00	85 784,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з авторського нагляду за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43	Виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	Готовність ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ" на кінець вітного року	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Проведення експертизи проекту будівництва мереж газопостачання школи в с.Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на проведення експертизи проекту	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з проведення експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

								гривень
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	28 344 200,00	28 045 942,14	-298 257,86	X	X	
	Нове будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с.Гора, Бориспільського району, Київської області	38 144 646,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	37 829 646,00	
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення	38 144 646,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	37 829 646,00	
	Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському навчально-виховному об'єднанні "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" вул. Бориспільська, 7 в с. Мартусівка, Бориспільського району Київської області	99 831 584,00	27 893 200,00	27 595 249,74	-297 950,26	40 828 395,08	59 003 188,92	
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти	99 831 584,00	27 893 200,00	27 595 249,74	-297 950,26	40 828 395,08	59 003 188,92	
	Реконструкція трубопроводу водопостачання по вул. Миколи Коротницького, від вул. Аеропортівська до вул. Лісова Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області	44 698 593,00	136 000,00	135 692,40	-307,60	135 692,40	44 562 900,60	
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення	44 698 593,00	136 000,00	135 692,40	-307,60	135 692,40	44 562 900,60	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2025 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2025 р. відсутня. Дебіторська заборгованість в сумі 5 233 485,90 грн. виникла при попередній оплаті на "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу по вул.Центральна,17 в с. Гора" згідно договору № 203/08/23 від 25.08.2023р

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" є актуальна для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме покращення технічних умов будинків та споруд комунальної власності

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація програми сприяє розвитку територіальної громади та утриманню об'єктів комунальної власності в належному стані.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковому плануванні будівництво об'єктів комунальної власності сприятиме розвитку громади.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.