

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	7915200,00	0,00	7915200,00	7901386,23	0,00	7901386,23	-13813,77	0,00	-13813,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Використання товарів і послуг	504492,00	0,00	504492,00	469730,93	0,00	469730,93	-34761,07	0,00	-34761,07
3	Інші поточні видатки	25000,00	0,00	25000,00	19113,60	0,00	19113,60	-5886,40	0,00	-5886,40
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	45000,00	45000,00	0,00	44910,00	44910,00	0,00	-90,00	-90,00
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	290500,00	0,00	290500,00	290306,40	0,00	290306,40	-193,60	0,00	-193,60
20	Послуги оренди автомобіля	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
23	Послуги кошторисника	250000,00	0,00	250000,00	243663,16	0,00	243663,16	-6336,84	0,00	-6336,84
37	Обслуговування протипожежного захисту	34920,00	0,00	34920,00	34920,00	0,00	34920,00	0,00	0,00	0,00
39	Розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	99000,00	0,00	99000,00	90000,00	0,00	90000,00	-9000,00	0,00	-9000,00
40	Супровід проєктної діяльності	500000,00	0,00	500000,00	493800,10	0,00	493800,10	-6199,90	0,00	-6199,90
41	Створення ветеранського простору в с. Ревне	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	238561,05	238561,05	0,00	-1361438,95	-1361438,95
	Усього	9623912,00	1645000,00	11268912,00	9547720,42	283471,05	9831191,47	-76191,58	-1361528,95	-1437720,53

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 фонду заробітної плати
2	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів та придбаних послуг проти плану
3	Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби
8	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю придбаного моноблоку
19	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зміною ціни на ПММ протягом року та проведенням тендерів на закупівлю
20	Відхилення відсутнє
23	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням аукціону по тендерній закупівлі
37	Відхилення відсутнє
39	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по розробці ПДСЕРК проти плану
40	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
41	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік

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

№ 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	9623912,00	1645000,00	11268912,00	9547720,42	283471,05	9831191,47	-76191,58	-1361528,95	-1437720,53

гривень

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	14,00	0,00	14,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	7915200,00	0,00	7915200,00	7901386,23	0,00	7901386,23	-13813,77	0,00	-13813,77
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	169112,00	0,00	169112,00	169095,93	0,00	169095,93	-16,07	0,00	-16,07
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	373680,00	0,00	373680,00	300635,00	0,00	300635,00	-73045,00	0,00	-73045,00
5	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	19113,60	0,00	19113,60	-5886,40	0,00	-5886,40
6	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	45000,00	45000,00	0,00	44910,00	44910,00	0,00	-90,00	-90,00
7	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	290500,00	0,00	290500,00	290306,40	0,00	290306,40	-193,60	0,00	-193,60
8	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	243663,16	0,00	243663,16	-6336,84	0,00	-6336,84
10	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	34920,00	0,00	34920,00	34920,00	0,00	34920,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на розробку ПДСЕРК	грн.	Розрахунок	99000,00	0,00	99000,00	90000,00	0,00	90000,00	-9000,00	0,00	-9000,00
12	Обсяг видатків на супровід проєктної діяльності	грн.		500000,00	0,00	500000,00	493800,10	0,00	493800,10	-6199,90	0,00	-6199,90
13	Обсяг витрат на виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	100000,00	100000,00	0,00	99507,50	99507,50	0,00	-492,50	-492,50
14	Обсяг витрат на будівництво ветеранського простору в с. Ревне	грн.		0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	139053,55	139053,55	0,00	-1360946,45	-1360946,45
	Продукту											
15	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	1000,00	0,00	1000,00	1188,00	0,00	1188,00	188,00	0,00	188,00
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій	10,00	0,00	10,00	35,00	0,00	35,00	25,00	0,00	25,00
17	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	540,00	0,00	540,00	1424,00	0,00	1424,00	884,00	0,00	884,00
18	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	5770,23	0,00	5770,23	5023,00	0,00	5023,00	-747,23	0,00	-747,23
22	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість створених кошторисів	од.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	590,00	0,00	590,00	90,00	0,00	90,00
24	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість розроблених ПДСЕРК	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість поданих заявок на грантові конкурси	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
27	Площа прищипень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.		0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
28	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	50,00	0,00	50,00	84,80	0,00	84,80	34,80	0,00	34,80
29	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	0,50	0,00	0,50	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00
30	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	395760,00	0,00	395760,00	564384,73	0,00	564384,73	168624,73	0,00	168624,73
31	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	175,20	0,00	175,20	118,75	0,00	118,75	-56,45	0,00	-56,45
32	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	5765,07	0,00	5765,07	4008,47	0,00	4008,47	-1756,60	0,00	-1756,60
33	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	187,00	0,00	187,00	37,00	0,00	37,00
34	Витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	21300,00	0,00	21300,00	21300,00	0,00	21300,00	0,00	0,00	0,00
35	Зменшення викидів вуглекислого газу	відс.		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
36	Кількість фахівців з проєктного менеджменту, що навчаються	осіб		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
37	Вартість одиниці площі виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	537,69	537,69	0,00	535,04	535,04	0,00	-2,65	-2,65
	Якості											
38	Готовність ПКД приміщення ветеранський простір	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Готовність приміщення ветеранський простір до кінця звітного року	відс.		0,00	13,00	13,00	0,00	1,30	1,30	0,00	-11,70	-11,70

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 фонду заробітної плати
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	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби
6	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю придбаного моноблоку
7	Обсяг видатків на придбання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зміною ціни на ПММ протягом року та проведенням тендерів на закупівлю
8	Обсяг видатків на оренду	грн.	Відхилення відсутнє
9	Обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням аукціону по тендерній закупівлі
10	Обсяг видатків	од.	Відхилення відсутнє
11	Обсяг видатків на розробку ПДСЕРК	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по розробці ПДСЕРК проти плану
12	Обсяг видатків на супровід проєктної діяльності	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
13	Обсяг витрат на виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по розробці ПКД проти плану
14	Обсяг витрат на будівництво ветеранського простору в с. Ревне	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік
	Продукту		

1	2	3	4
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.	Відхилення відсутнє
19	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Відхилення відсутнє
20	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення відсутнє
21	Кількість придбаного товару	літр	У зв'язку зі зростанням ціни на ПММ кількість придбаного бензину зменшена у порівнянні з плановою кількістю
22	Кількість місяців оренди	місяців	Відхилення відсутнє
23	Кількість створених кошторисів	од.	Кількість перевірених актів у порівнянні з планом збільшена відповідно до фактичних потреб
24	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутнє
25	Кількість розроблених ПДСЕРК	од.	Відхилення відсутнє
26	Кількість поданих заявок на грантові конкурси	од.	Відхилення відсутнє
27	Площа прищень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
28	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	
29	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	
30	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
31	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Середня вартість 1 придбаного товару менше внаслідок економії
32	Середні витрати на одну послугу	грн.	Середня вартість 1 придбаної послуги менше внаслідок економії
33	Кількість перевірених актів	од.	Кількість перевірених актів у порівнянні з планом збільшена відповідно до фактичних потреб
34	Витрати на 1 об'єкт	грн.	Відхилення відсутнє
35	Зменшення викидів вуглекислого газу	відс.	
36	Кількість фахівців з проектного менеджменту, що навчаються	осіб	Відхилення відсутнє
37	Вартість одиниці площі виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.	Вартість одиниці площі менша у зв'язку зі зменшенням вартості послуги виготовлення ПКД
	Якості		
38	Готовність ПКД приміщення ветеранський простір	відс.	Відхилення відсутнє
39	Готовність приміщення ветеранський простір до кінця звітної року	відс.	Відсоток готовності приміщення до експлуатації зменшена у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2025 рік по загальному фонду становлять 9 547 720,42 грн, що на 76 191,58 грн менше чим затверджено паспортом бюджетної програми, що становить 99,2 % виконання річного плану. Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду за рахунок платних послуг становлять 120 034,00 грн., видатки спеціального фонду за рахунок місцевого бюджету - 283 471,05 грн, при затвердженому плані 1 645 000,00 грн (17,2 %).

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 асигнуваннями спричинене меншою кількістю закуплених послуг та товарів.

Залишок асигнувань по спеціальному фонду утворився у зв'язку з нестачою часу на виконання робіт після проведенням тендерної закупівлі "Капітальний ремонт будівлі сільської ради для облаштування ветеранського простору в с. Ревне".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що програма 1510160 є актуальною для подальшої реалізації

- * 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)