

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.	1516020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		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	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
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	3549741,00	0,00	3549741,00	3526917,05	0,00	3526917,05	-22823,95	0,00	-22823,95

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Плата за користування позикою	80136,00	0,00	80136,00	0,00	0,00	0,00	-80136,00	0,00	-80136,00
3	Запчастини для техніки	56480,00	0,00	56480,00	48065,81	0,00	48065,81	-8414,19	0,00	-8414,19
5	Обслуговування комп'ютерних програм	140120,00	0,00	140120,00	132120,00	0,00	132120,00	-8000,00	0,00	-8000,00
7	Запасні частини та комплектуючі	606300,00	0,00	606300,00	570089,30	0,00	570089,30	-36210,70	0,00	-36210,70
8	Придбання піцано-сольової суміші	213090,00	0,00	213090,00	211873,14	0,00	211873,14	-1216,86	0,00	-1216,86
9	Поточний ремонт споруд та будівель	143759,00	0,00	143759,00	119661,64	0,00	119661,64	-24097,36	0,00	-24097,36
10	Придбання спец.одягу для працівників КП "Горянин"	141170,00	0,00	141170,00	139992,36	0,00	139992,36	-1177,64	0,00	-1177,64
11	Плата за комунальні послуги	249513,00	0,00	249513,00	249513,00	0,00	249513,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5180309,00	0,00	5180309,00	4998232,30	0,00	4998232,30	-182076,70	0,00	-182076,70

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	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
2	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
3	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
5	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
7	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
8	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
9	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
10	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
11	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"

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 Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	5180309,00	0,00	5180309,00	4998232,30	0,00	4998232,30	-182076,70	0,00	-182076,70

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	грн.		3549741,00	0,00	3549741,00	3526917,05	0,00	3526917,05	-22823,95	0,00	-22823,95
2	Обсяг видатків	грн.		80136,00	0,00	80136,00	0,00	0,00	0,00	-80136,00	0,00	-80136,00
3	Обсяг видатків на придбання	грн.		56480,00	0,00	56480,00	48065,81	0,00	48065,81	-8414,19	0,00	-8414,19
4	Обсяг видатків на обслуговування	грн.		140120,00	0,00	140120,00	132120,00	0,00	132120,00	-8000,00	0,00	-8000,00
5	Обсяг видатків на запчастини	грн.		606300,00	0,00	606300,00	570089,30	0,00	570089,30	-36210,70	0,00	-36210,70
6	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	грн.		213090,00	0,00	213090,00	211873,14	0,00	211873,14	-1216,86	0,00	-1216,86
7	Обсяги витрат на поточний ремонт	грн.		143759,00	0,00	143759,00	119661,64	0,00	119661,64	-24097,36	0,00	-24097,36
8	Обсяг витрат на придбання спец.одягу	грн.		141170,00	0,00	141170,00	139992,36	0,00	139992,36	-1177,64	0,00	-1177,64
9	Обсяг витрат на оплату за комунальні послуги	грн.		249513,00	0,00	249513,00	249513,00	0,00	249513,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	Кількість техніки, застрахованої за рахунок підтримки	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість одиниць техніки	од.		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість комп'ютерних прорам	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість товарів	од.		300,00	0,00	300,00	468,00	0,00	468,00	168,00	0,00	168,00
14	Кількість тонн придбаної суміші	тонн		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість відремонтованих споруд/будівель	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість одиниць спец.одягу	од.		162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість електроенергії	кВт.год		20957,90	0,00	20957,90	20957,90	0,00	20957,90	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	грн.		70060,00	0,00	70060,00	66060,00	0,00	66060,00	-4000,00	0,00	-4000,00
19	Вартість одиниці	грн.		2021,00	0,00	2021,00	1218,14	0,00	1218,14	-802,86	0,00	-802,86
20	Вартість 1т придбаної суміші	грн.		1065,45	0,00	1065,45	1059,37	0,00	1059,37	-6,08	0,00	-6,08
21	Середня вартість ремонту 1 основних засобів	грн.		143759,00	0,00	143759,00	119661,64	0,00	119661,64	-24097,36	0,00	-24097,36
22	Середня вартість 1 спец.одягу	грн.		871,42	0,00	871,42	864,15	0,00	864,15	-7,27	0,00	-7,27
	Якості											
23	Площа, яка обробляється від ожеледі	тис.кв.м		427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	427,63	0,00	0,00	0,00
24	питома вага працівників КП "Горянин", які отримали спец.одяг	відс.		68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	68,50	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	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
2	Обсяг видатків	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
3	Обсяг видатків на придбання	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
4	Обсяг видатків на обслуговування	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
5	Обсяг видатків на запчастини	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
6	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
7	Обсяги витрат на поточний ремонт	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
8	Обсяг витрат на придбання спец.одягу	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
9	Обсяг витрат на оплату за комунальні послуги	грн.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
10	Кількість техніки, застрахованої за рахунок підтримки	од.	Відхилення відсутнє
11	Кількість одиниць техніки	од.	Відхилення відсутнє
12	Кількість комп'ютерних програм	од.	Відхилення відсутнє
13	Кількість товарів	од.	Кількість одиниць товару збільшився за рахунок меншої ціни на запчастин від запланованого кошторису
14	Кількість тонн придбаної суміші	тонн	Відхилення відсутнє
15	Кількість відремонтованих споруд/будівель	од.	Відхилення відсутнє
16	Кількість одиниць спец.одягу	од.	Відхилення відсутнє
17	Кількість електроенергії	кВт.год	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
18	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	грн.	Вартість обслуговування програми менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
19	Вартість одиниці	грн.	Вартість запчастин менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
20	Вартість 1т придбаної суміші	грн.	Вартість прибиання піщано-сольової суміші менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
21	Середня вартість ремонту 1 основних засобів	грн.	Вартість матеріалів для ремонту менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
22	Середня вартість 1 спец.одягу	грн.	Вартість спецодягу програми менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
	Якості		
23	Площа, яка обробляється від ожеледі	тис.кв.м	Відхилення відсутнє
24	питома вага працівників КП "Горянин", які отримали спец.одяг	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по загальному фонду складають 4 998 232,30 грн., проти запланованих асигнувань 5 180 309,00 грн., що складає 96,5 % 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 96,5%, 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, 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)