

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.	1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			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	Будівництво об'єктів комунальної власності

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
12	Будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с.Гора	0,00	315000,00	315000,00	0,00	315000,00	315000,00	0,00	0,00	0,00
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	27457026,00	27457026,00	0,00	27085685,79	27085685,79	0,00	-371340,21	-371340,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПКД будівництва вуличного освітлення	0,00	214100,00	214100,00	0,00	214021,78	214021,78	0,00	-78,22	-78,22
28	Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	5491962,91	5491962,91	0,00	-1108037,09	-1108037,09
32	Будівництво когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»	0,00	3057300,00	3057300,00	0,00	2690606,96	2690606,96	0,00	-366693,04	-366693,04
39	Коригування проекту реконструкції мереж водопостачання по вул. М.Коротницького в с. Гора	0,00	136000,00	136000,00	0,00	135692,40	135692,40	0,00	-307,60	-307,60
40	Приєднання КГУ до газових мереж комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»	0,00	859200,00	859200,00	0,00	792150,04	792150,04	0,00	-67049,96	-67049,96
41	Технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	336150,00	336150,00	0,00	316979,95	316979,95	0,00	-19170,05	-19170,05
42	Авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	0,00	100024,00	100024,00	0,00	85784,00	85784,00	0,00	-14240,00	-14240,00
43	Виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ".Коригування	0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	0,00	0,00
44	Проведення експертизи проєкту будівництва мереж газопостачання школи в с.Гора	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	39211600,00	39211600,00	0,00	37264683,83	37264683,83	0,00	-1946916,17	-1946916,17

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
12	Відхилення відсутнє
26	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт, що не вплинуло на їх якість
27	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
28	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
32	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
39	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по коригуванню ПКД проти плану
40	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів внаслідок меншої вартості виготовлення ПКД проти план
41	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва
42	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва
43	Відхилення відсутнє
44	Відхилення відсутнє

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	0,00	39211600,00	39211600,00	0,00	37264683,83	37264683,83	0,00	-1946916,17	-1946916,17

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 КНС по вул. Л.Українки в с. Гора	грн.		0,00	315000,00	315000,00	0,00	315000,00	315000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО"	грн.		0,00	27457026,00	27457026,00	0,00	27085685,79	27085685,79	0,00	-371340,21	-371340,21
3	Обсяг видатків	грн.		0,00	214100,00	214100,00	0,00	214021,78	214021,78	0,00	-78,22	-78,22
4	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу в звітному році	грн.		0,00	6600000,00	6600000,00	0,00	5491962,91	5491962,91	0,00	-1108037,09	-1108037,09
5	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	грн.		0,00	225000,00	225000,00	0,00	224206,80	224206,80	0,00	-793,20	-793,20
6	Обсяг витрат на будівництво КГУ в будинку літніх людей	грн.		0,00	2832300,00	2832300,00	0,00	2466400,16	2466400,16	0,00	-365899,84	-365899,84
7	Обсяг витрат на коригування проекту реконструкції мереж водопостачання	грн.		0,00	136000,00	136000,00	0,00	135692,40	135692,40	0,00	-307,60	-307,60
8	Обсяг витрат на виготовлення ТУ для об'єкту " Приєднання КГУ до газових мереж"	грн.		0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	од.		0,00	855200,00	855200,00	0,00	788150,04	788150,04	0,00	-67049,96	-67049,96
10	Обсяг витрат на технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.		0,00	336150,00	336150,00	0,00	316979,95	316979,95	0,00	-19170,05	-19170,05
11	Обсяг витрат на авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.		0,00	100024,00	100024,00	0,00	85784,00	85784,00	0,00	-14240,00	-14240,00
12	Обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.		0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг витрат на проведення експертизи проекту	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	Площа забудови КНС по вул. Л.Українки в с. Гора	кв. м.		0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
15	Кількість робіт "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість виготовлених ПКД з будівництва вуличного освітлення	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Площа забудови напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	кв. м.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будівництва КГУ											
19	Теплова потужність КГУ	кВт.год		0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість відкорегованих проектів реконструкції мереж водопостачання	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість робіт з приєднання КГУ до газових мереж	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість робіт з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість робіт з авторського нагляду за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість робіт з коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	відс.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість робіт з проведення експертизи	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
26	Кількість людей, яких може вмістити споруда цивільного захисту в Мартусівському НВО	осіб		0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
27	Продуктивність КНС	тис. куб. м/рік		0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість 1 роботи з виготовлення ПКД	відс.		0,00	148150,00	148150,00	0,00	112103,40	112103,40	0,00	-36046,60	-36046,60
29	Електрична потужність КГУ	кВт.год		0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
30	Загальний КПД когенераційної установки	відс.		0,00	87,70	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00
31	Середня вартість 1 роботи з приєднання КГУ до газових мереж	грн.		0,00	427600,00	427600,00	0,00	394075,02	394075,02	0,00	-33524,98	-33524,98
32	Потужність когенераційної установки	кВт.год		0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
33	Середні витрати на роботу з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.		0,00	336150,00	336150,00	0,00	316979,95	316979,95	0,00	-19170,05	-19170,05
	Якості											
34	Готовність споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО на кінець звітного року	відс.		0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-1,00	-1,00
35	Готовність ПКД будівництва вуличного освітлення на кінець звітного року	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Готовність КГУ до експлуатації на кінець звітного року	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Готовність ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Готовність ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ" на кінець вітного року	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	2	3	4
1	Обсяг видатків на будівництво КНС по вул. Л.Українки в с. Гора	грн.	Відхилення відсутнє
2	Обсяг видатків на "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО"	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт, що не вплинуло на їх якість
3	Обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
4	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу в звітному році	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
5	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів внаслідок меншої вартості виготовлення ПКД проти плану
6	Обсяг витрат на будівництво КГУ в будинку літніх людей	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
7	Обсяг витрат на коригування проекту реконструкції мереж водопостачання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги по коригуванню ПКД проти плану
8	Обсяг витрат на виготовлення ТУ для об'єкту " Приєднання КГУ до газових мереж"	грн.	Відхилення відсутнє
9	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	од.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів внаслідок меншої вартості виготовлення ПКД проти план
10	Обсяг витрат на технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва
11	Обсяг витрат на авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва
12	Обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.	Відхилення відсутнє
13	Обсяг витрат на проведення експертизи проекту	грн.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
14	Площа забудови КНС по вул. Л.Українки в с. Гора	кв. м.	Відхилення відсутнє
15	Кількість робіт "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО"	од.	Відхилення відсутнє
16	Кількість виготовлених ПКД з будівництва вуличного освітлення	од.	Відхилення відсутнє
17	Площа забудови напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	кв. м.	Відхилення відсутнє
18	Кількість робіт з виготовлення ПКД будівництва КГУ	од.	Відхилення відсутнє
19	Теплова потужність КГУ	кВт.год	Відхилення відсутнє
20	Кількість відкорегованих проектів реконструкції мереж водопостачання	од.	Відхилення відсутнє
21	Кількість робіт з приєднання КГУ до газових мереж	од.	Відхилення відсутнє
22	Кількість робіт з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	од.	Відхилення відсутнє
23	Кількість робіт з авторського нагляду за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	од.	Відхилення відсутнє
24	Кількість робіт з коригування ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	віде.	Відхилення відсутнє
25	Кількість робіт з проведення експертизи	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	Ефективності		
26	Кількість людей, яких може вмістити споруда цивільного захисту в Мартусівському НВО	осіб	Відхилення відсутнє
27	Продуктивність КНС	тис. куб. м/рік	Відхилення відсутнє
28	Середня вартість 1 роботи з виготовлення ПКД	відс.	Середня вартість менше у зв'язку з меншою вартістю виготовлення ПКД проти плану
29	Електрична потужність КГУ	кВт.год	Відхилення відсутнє
30	Загальний КПД когенераційної установки	відс.	Відхилення відсутнє
31	Середня вартість 1 роботи з приєднання КГУ до газових мереж	грн.	Середня вартість менше у зв'язку з меншою вартістю виготовлення ПКД проти плану
32	Потужність когенераційної установки	кВт.год	Відхилення відсутнє
33	Середні витрати на роботу з технічного нагляду за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ"	грн.	Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з економією коштів при виконаннях певних робіт з будівництва
	Якості		
34	Готовність споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО на кінець звітного року	відс.	Очікувана дата завершення будівництва у грудні 2026 року
35	Готовність ПКД будівництва вуличного освітлення на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутнє
36	Готовність КГУ до експлуатації на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутнє
37	Готовність ПКД по об'єкту "Приєднання КГУ до газових мереж"	відс.	Відхилення відсутнє
38	Готовність ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ" на кінець вітного року	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду складають 37 264 683,83 грн, проти запланованих асигнувань 39 211 600,00 грн, що складає 95% виконання. З них касові видатки за рахунок місцевого бюджету - 31 772 720,92 грн, проти плану 32 611 600,00 грн (97,4%)
Касові видатки за рахунок субвенції - 5 491 962,91 грн, проти плану 6 600 000,00 грн (83,2 %).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2025 році було забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми МБ 1517330, однак будівництво об'єктів комунальної власності залишається актуальним в наступному звітному періоді

* 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)