

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.	1517670	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	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обладнання для військових частин	0,00	6990000,00	6990000,00	0,00	6990000,00	6990000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання техніки	0,00	405000,00	405000,00	0,00	405000,00	405000,00	0,00	0,00	0,00
6	Насосне обладнання	0,00	100610,00	100610,00	0,00	100610,00	100610,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	8770610,00	8770610,00	0,00	8770610,00	8770610,00	0,00	0,00	0,00

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"
3	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
4	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
6	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

№ 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 «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	0,00	8770610,00	8770610,00	0,00	8770610,00	8770610,00	0,00	0,00	0,00

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 внески до СК	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для військових частин	грн.		0,00	6990000,00	6990000,00	0,00	6990000,00	6990000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.		0,00	405000,00	405000,00	0,00	405000,00	405000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на насосне обладнання	грн.		0,00	100610,00	100610,00	0,00	100610,00	100610,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість внесків до СК	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закупленого обладнання	од.		0,00	268,00	268,00	0,00	498,00	498,00	0,00	230,00	230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість придбаної техніки	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість точок оновленого обладнання	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	0,00	0,00
10	Вартість одиниці обладнання	грн.		0,00	26082,09	26082,09	0,00	14036,14	14036,14	0,00	-12045,95	-12045,95
11	Вартість однієї точки	грн.		0,00	50305,00	50305,00	0,00	50305,00	50305,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Кількість військових частин, яким передано обладнання	од.		0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	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	Обсяг видатків на внески до СК	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
2	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для військових частин	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
3	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
4	Обсяг видатків на насосне обладнання	грн.	Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"
	Продукту		
5	Кількість внесків до СК	од.	
6	Кількість закупленого обладнання	од.	За рахунок економії коштів при проведенні тендерних закупівель на придбання товару було закуплено більше товарів для військових
7	Кількість придбаної техніки	од.	
8	Кількість точок оновленого обладнання	од.	
	Ефективності		
9	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.	
10	Вартість одиниці обладнання	грн.	Середня вартість зменшена при проведенні тендерних закупівель на придбання товару
11	Вартість однієї точки	грн.	
	Якості		
12	Кількість військових частин, яким передано обладнання	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки КП "Горянин" за 2025 складають 8 770 610,00 грн, що складає 100 % виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517670 виконана

* 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)