

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1518340	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини побутових відходів.

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	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00	520 434,26	520 434,26	0,00	-549 965,74	-549 965,74
3	Закупка урн (внутрішніх) для роздільного збору вторсировини в комунальних установах Гірської сільської ради	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися										
4	Матеріали для екологопросвітницьких заходів	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	61 139,30	61 139,30	0,00	-4 860,70	-4 860,70
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
6	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	-53 700,00	-53 700,00
У зв'язку з невеликою кількістю зібраних небезпечних відходів, а також зі скороченням кількості виданих ліцензій на право провадження діяльності з управління небезпечними відходами та, як наслідок стрімким зростанням цін на утилізацію батарейок, договір не був заключений										
7	Послуги з біологічної обробки карантинних рослин	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	98 564,77	98 564,77	0,00	-435,23	-435,23
Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості обробки амброзії проти плану										
8	Акарицидна обробка спеціалізованим підприємством парків від кліщів	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
9	Придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський"	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	64 607,59	64 607,59	0,00	7 807,59	7 807,59
Збільшення асигнувань відбулося у зв'язку з зростанням вартості 1 урни для парку проти плану										
10	Придбання урн для встановлення в місцях загального користування	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 564,00	18 564,00	0,00	-436,00	-436,00
Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості урн проти плану										
11	Придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	19 971,00	19 971,00	0,00	-52 229,00	-52 229,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
12	Придбання сіток для пластику	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00
У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли										
13	Придбання квітників	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	43 445,19	43 445,19	0,00	-4 054,81	-4 054,81
Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості квітників проти плану										
14	Придбання зелених насаджень	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	97 480,00	97 480,00	0,00	-1 520,00	-1 520,00
Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої ціни на зелені насадження від запланованого кошторису										
15	Облаштування контейнерних майданчиків	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	84 962,41	84 962,41	0,00	-404 037,59	-404 037,59
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням кількості відремонтованих контейнерних майданчиків										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Закупка урн (внутрішніх) для роздільного збору вторсировини в комунальних установах Гірської сільської ради										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на закупку урн для комунальних установ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися										
	Продукту									
2	Кількість комунальних установ, для яких придбані урни	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися										
	Ефективності									
3	Середня вартість видатків на урни для 1 комунальної установи	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися										
Матеріали для екологопросвітницьких заходів										
	Затрат									
4	Обсяг витрат на придбання матеріалів для екологопросвітницьких заходів	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	61 139,30	61 139,30	0,00	-4 860,70	-4 860,70
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
	Продукту									
5	Кількість придбаних матеріалів	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 566,00	14 566,00	0,00	4 566,00	4 566,00
За рахунок економії коштів було придбано більше товарів										
6	Кількість проведених екологопросвітницьких заходів серед населення	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи)										
	Затрат									
7	Обсяг витрат на утилізацію небезпечних відходів (батарейки, лампи)	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	-53 700,00	-53 700,00
У зв'язку з невеликою кількістю зібраних небезпечних відходів, а також зі скороченням кількості виданих ліцензій на право провадження діяльності з управління небезпечними відходами та, як наслідок стрімким зростанням цін на утилізацію батарейок, договір не був заключений										
	Продукту									
8	Кількість утилізованих небезпечних відходів (батарейки, лампи)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
У зв'язку з невеликою кількістю зібраних небезпечних відходів, а також зі скороченням кількості виданих ліцензій на право провадження діяльності з управління небезпечними відходами та, як наслідок стрімким зростанням цін на утилізацію батарейок, договір не був заключений										
Послуги з біологічної обробки карантинних рослин										
	Затрат									
9	Обсяг витрат на біологічну обробку карантинних рослин	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	98 564,77	98 564,77	0,00	-435,23	-435,23
Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості обробки амброзії проти плану										
	Продукту									
10	Оброблена площа від карантинних рослин	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Акарицидна обробка спеціалізованим підприємством парків від кліщів										
	Затрат									
11	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
12	Площа, оброблена від кліщів	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
13	Вартість акарацидної обробки 1 кв.м. площі	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський"										
	Затрат									
14	Обсяг видатків на придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський"	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	64 607,59	64 607,59	0,00	7 807,59	7 807,59
Збільшення асигнувань відбулося у зв'язку з зростанням вартості 1 урни для парку проти плану										
	Продукту									
15	Кількість придбаних урн для встановлення в парку "Ошитківський"	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
16	Вартість 1 урни, встановленої в парку "Ошитківський"	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	12 921,52	12 921,52	0,00	1 561,52	1 561,52
зростання вартості 1 урни для парку проти плану										
	Якості									
17	Питома вага встановлених урн, що були закуплені, на кінець звітного року	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Придбання урн для встановлення в місцях загального користування										
	Затрат									
18	Обсяг витрат на придбання урн для встановлення в місцях загального користування	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 564,00	18 564,00	0,00	-436,00	-436,00
Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості урн проти плану										
	Продукту									
19	Кількість придбаних урн для встановлення в місцях загального користування	0,00	6,00	6,00	0,00	13,00	13,00	0,00	7,00	7,00
За рахунок меншої вартості 1 урни проти плану та економії коштів, кількість придбаних одиниць збільшена										
	Ефективності									
20	Вартість 1 урни, що встановлена в місцях загального користування	0,00	3 166,67	3 166,67	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	-1 738,67	-1 738,67
Середня вартість 1 урни менше запланованої у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Якості									
21	Питома вага встановлених урн в місцях загального користування на кінець звітного року	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків										
	Затрат									
22	Обсяг витрат на придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	19 971,00	19 971,00	0,00	-52 229,00	-52 229,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
	Продукту									
23	Кількість придбаних контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	7,00	7,00	0,00	21,00	21,00	0,00	14,00	14,00
В межах економії коштів було придбано більшу кількість контейнерів										
	Ефективності									
24	Вартість 1 контейнера для сміттевого майданчику	0,00	10 314,29	10 314,29	0,00	951,00	951,00	0,00	-9 363,29	-9 363,29
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів										
Придбання сіток для пластику										
	Затрат									
25	Обсяг витрат на придбання сіток для пластику	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00
У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли										
	Продукту									
26	Кількість придбаних сіток для пластику	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли										
	Ефективності									
27	Вартість 1 сітки для пластику	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли										

4	Питома вага встановлених урн в місцях загального користування на кінець звітного року	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаних контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість 1 контейнера для сміттевого майданчику	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання сіток для пластику	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання сіток для пластику	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаних сіток для пластику	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість 1 сітки для пластику	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання квітників	0,00	0,00	0,00	0,00	43 445,19	43 445,19	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання квітників	0,00	0,00	0,00	0,00	43 445,19	43 445,19	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаних квітників	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 квітника	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861,30	10 861,30	0,00	0,00	0,00
14	Придбання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	0,00	97 480,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	0,00	97 480,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаних	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість	0,00	0,00	0,00	0,00	505,08	505,08	0,00	0,00	0,00
15	Облаштування контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	84 962,41	84 962,41	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на облаштування контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	84 962,41	84 962,41	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість облаштованих контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість облаштування 1 майданчику	0,00	0,00	0,00	0,00	84 962,41	84 962,41	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінсові порушення у 2025 році відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025 р. відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1518340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" є актуальна для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме покращення зовнішнього вигляду громади; зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я мешканців громади, залучення населення до еколого-просвітницьких програм.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує покращення екологічних умов на території Гірської сільської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковій перспективі проведення природоохоронних заходів на території Гірської територіальної громади дозволить зменшити екологічні збитки від забруднення навколишнього середовища.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.
(підпис)