

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.	1516014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	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	Зростання рівня благоустрою громади, реалізація заходів для підвищення ефективності функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покриття витрат по вивезенню ТВП від населення

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
2	Послуги з управління відходами внаслідок руйнування житлових та господарських споруд	815000,00	0,00	815000,00	794195,33	0,00	794195,33	-20804,67	0,00	-20804,67

	Усього	815000,00	0,00	815000,00	794195,33	0,00	794195,33	-20804,67	0,00	-20804,67
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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
2	Залишок асигнування утворився у зв'язку з меншою вартістю утилізації вивезених відходів

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 благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням №214-6-VIII від 29.01.2021р.	815000,00	0,00	815000,00	794195,33	0,00	794195,33	-20804,67	0,00	-20804,67

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 витрат на вивезення та утилізацію великогабаритних та ремонтних відходів	грн.		815000,00	0,00	815000,00	794195,33	0,00	794195,33	-20804,67	0,00	-20804,67
	Продукту											
2	Об'єм вивезених відходів	куб.м.		844,50	0,00	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість вивезення та утилізації 1м3 відходів	грн.		965,07	0,00	965,07	940,43	0,00	940,43	-24,64	0,00	-24,64
	Якості											
4	Кількість домогосподарств, від яких вивезено великогабаритні та ремонтні відходи	домогосподарств		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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 витрат на вивезення та утилізацію великогабаритних та ремонтних відходів	грн.	Залишок асигнування утворився у зв'язку з меншою вартістю утилізації вивезених відходів
	Продукту		
2	Об'єм вивезених відходів	куб.м.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
3	Середня вартість вивезення та утилізації 1м3 відходів	грн.	Середня вартість утилізації 1 м3 вивезених відходів менша проти плану
	Якості		
4	Кількість домогосподарств, від яких вивезено великогабаритні та ремонтні відходи	домогосподарств	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1516014 на 2025 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 815 000,00 грн. Фактичні касові видатки загального фонду складають 794 195,33 грн (97,4%).

Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів, а саме з меншою вартістю утилізації вивезеного сміття ТОВ «ФІРМА „ВОЛОДАР - РОЗ“» проти плану.

Результативні показники, а саме об'єм вивезеного сміття та кількість домогосподарств, виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1516014 "Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів" на 2025 рік виконана

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)