

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.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Реалізація державної політики у сфері транспортної інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт доріг Гірської сільської територіальної громади

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	<i>Поточний ремонт доріг</i>	2284397,00	0,00	2284397,00	2280560,06	0,00	2280560,06	-3836,94	0,00	-3836,94
	Усього	2284397,00	0,00	2284397,00	2280560,06	0,00	2280560,06	-3836,94	0,00	-3836,94

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	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми

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 утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням №199-6-VIII від 29.01.2021р.	2284397,00	0,00	2284397,00	2280560,06	0,00	2280560,06	-3836,94	0,00	-3836,94

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 поточний ремонт доріг	грн.		2284397,00	0,00	2284397,00	2280560,06	0,00	2280560,06	-3836,94	0,00	-3836,94
	Продукту											
2	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.		950,00	0,00	950,00	1117,50	0,00	1117,50	167,50	0,00	167,50
	Ефективності											
3	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.		2404,63	0,00	2404,63	2040,77	0,00	2040,77	-363,86	0,00	-363,86

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 поточний ремонт доріг	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
	Продукту		
2	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	За рахунок економії коштів були проведені додаткові роботи з поточного ремонту доріг+

1	2	3	4
	Ефективності		
3	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг менше у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПК 1517461 за 2025 рік по загальному фонду складають 2 280 560,06 грн., проти запланованих асигнувань 2 284 397,00 грн., що складає 99,8 % виконання..
Відремонтована площа становить 1117,50 м2, проти плану 950,00 м2, що становить 117,6% перевиконання, яке відбулося за рахунок економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2025 році було забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми МБ 1517461, однак подальший розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури залишається актуальним і надалі

* 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)