

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.	1518340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			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	Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів.

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»

№ 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
3	Закупка урн (внутрішніх) для роздільного збору вторсировини в комунальних установах Гірської сільської ради	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Матеріали для екологопросвітницьких заходів	0,00	66000,00	66000,00	0,00	61139,30	61139,30	0,00	-4860,70	-4860,70
6	Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи)	0,00	60400,00	60400,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	-53700,00	-53700,00
7	Послуги з біологічної обробки карантинних рослин	0,00	99000,00	99000,00	0,00	98564,77	98564,77	0,00	-435,23	-435,23
8	Акарицидна обробка спеціалізованим підприємством парків від кліщів	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський"	0,00	56800,00	56800,00	0,00	64607,59	64607,59	0,00	7807,59	7807,59
10	Придбання урн для встановлення в місцях загального користування	0,00	19000,00	19000,00	0,00	18564,00	18564,00	0,00	-436,00	-436,00
11	Придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків	0,00	72200,00	72200,00	0,00	19971,00	19971,00	0,00	-52229,00	-52229,00
12	Придбання сіток для пластику	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16500,00	-16500,00
13	Придбання квітників	0,00	47500,00	47500,00	0,00	43445,19	43445,19	0,00	-4054,81	-4054,81
14	Придбання зелених насаджень	0,00	99000,00	99000,00	0,00	97480,00	97480,00	0,00	-1520,00	-1520,00
15	Облаштування контейнерних майданчиків	0,00	489000,00	489000,00	0,00	84962,41	84962,41	0,00	-404037,59	-404037,59
	Усього	0,00	1070400,00	1070400,00	0,00	520434,26	520434,26	0,00	-549965,74	-549965,74

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
3	У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися
4	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
6	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	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості обробки амброзії проти плану
8	Відхилення відсутнє
9	Збільшення асигнувань відбулося у зв'язку з зростанням вартості 1 урни для парку проти плану
10	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості урн проти плану
11	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
12	У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли
13	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості квітників проти плану
14	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої ціни на зелені насадження від запланованого кошторису
15	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням кількості відремонтованих контейнерних майданчиків

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 охорони довкілля та раціонального використання природних	0,00	1070400,00	1070400,00	0,00	520434,26	520434,26	0,00	-549965,74	-549965,74

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки									

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 закупку урн для комунальних установ	грн.		0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
2	Обсяг витрат на придбання матеріалів для екологопросвітницьких заходів	грн.		0,00	66000,00	66000,00	0,00	61139,30	61139,30	0,00	-4860,70	-4860,70
3	Обсяг витрат на утилізацію небезпечних відходів (батарейки, лампи)	грн.		0,00	60400,00	60400,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	-53700,00	-53700,00
4	Обсяг витрат на біологічну обробки карантинних рослин	грн.		0,00	99000,00	99000,00	0,00	98564,77	98564,77	0,00	-435,23	-435,23
5	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський"	грн.		0,00	56800,00	56800,00	0,00	64607,59	64607,59	0,00	7807,59	7807,59
7	Обсяг витрат на придбання урн для встановлення в місцях загального користування	грн.		0,00	19000,00	19000,00	0,00	18564,00	18564,00	0,00	-436,00	-436,00
8	Обсяг витрат на придбання контейнерів для смітєвих майданчиків	грн.		0,00	72200,00	72200,00	0,00	19971,00	19971,00	0,00	-52229,00	-52229,00
9	Обсяг витрат на придбання сіток для пластику	грн.		0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16500,00	-16500,00
10	Обсяг витрат на придбання квітників	грн.		0,00	47500,00	47500,00	0,00	43445,19	43445,19	0,00	-4054,81	-4054,81
11	Обсяг витрат на придбання зелених насаджень	грн.		0,00	99000,00	99000,00	0,00	97480,00	97480,00	0,00	-1520,00	-1520,00
12	Обсяг витрат на облаштування контейнерних майданчиків	грн.		0,00	489000,00	489000,00	0,00	84962,41	84962,41	0,00	-404037,59	-404037,59
	Продукту											
13	Кількість комунальних установ, для яких придбані урни	од.		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
14	Кількість придбаних матеріалів	од.		0,00	10000,00	10000,00	0,00	14566,00	14566,00	0,00	4566,00	4566,00
15	Кількість проведених екологопросвітницьких заходів серед населення	од.		0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість утилізованих небезпечних відходів (батарейки, лампи)	кг		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
17	Оброблена площа від карантинних рослин	га.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Площа, оброблена від кліщів	кв. м.		0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість придбаних урн для встановлення в парку "Ошитківський"	од.		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість придбаних урн для встановлення в місцях загального користування	од.		0,00	6,00	6,00	0,00	13,00	13,00	0,00	7,00	7,00
21	Кількість придбаних контейнерів для	од.		0,00	7,00	7,00	0,00	21,00	21,00	0,00	14,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	смітєвих майданчиків											
22	Кількість придбаних сіток для пластику	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
23	Кількість придбаних квітників	од.		0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість придбаних	од.		0,00	160,00	160,00	0,00	193,00	193,00	0,00	33,00	33,00
25	Кількість облаштованих коніейнерних майданчиків	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
26	Середня вартість видатків на урни для 1 комунальної установи	грн.		0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00
27	Вартість акарацидної обробки 1 кв.м. площі	грн.		0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00
28	Вартість 1 урни, встановленої в парку "Ошитківський"	грн.		0,00	11360,00	11360,00	0,00	12921,52	12921,52	0,00	1561,52	1561,52
29	Вартість 1 урни, що встановлена в місцях загального користування	грн.		0,00	3166,67	3166,67	0,00	1428,00	1428,00	0,00	-1738,67	-1738,67
30	Вартість 1 контейнера для смітєвого майданчику	грн.		0,00	10314,29	10314,29	0,00	951,00	951,00	0,00	-9363,29	-9363,29
31	Вартість 1 сітки для пластику	грн.		0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5500,00	-5500,00
32	Середня вартість 1 квітника	грн.		0,00	11875,00	11875,00	0,00	10861,30	10861,30	0,00	-1013,70	-1013,70
33	Середня вартість	грн.		0,00	618,75	618,75	0,00	505,08	505,08	0,00	-113,67	-113,67
34	Середня вартість облаштування 1 майданчику	грн.		0,00	163000,00	163000,00	0,00	84962,41	84962,41	0,00	-78037,59	-78037,59
	Якості											
35	Питома вага встановлених урн, що були закуплені, на кінець звітного року	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага встановлених урн в місцях загального користування на кінець звітного 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	Обсяг видатків на закупку урн для комунальних установ	грн.	У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися
2	Обсяг витрат на придбання матеріалів для екологопросвітницьких заходів	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
3	Обсяг витрат на утилізацію небезпечних відходів (батарейки, лампи)	грн.	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
4	Обсяг витрат на біологічну обробки карантинних рослин	грн.	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості обробки амброзії проти плану
5	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	грн.	Відхилення відсутнє
6	Обсяг видатків на придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський"	грн.	Збільшення асигнувань відбулося у зв'язку з зростанням вартості 1 урни для парку проти плану
7	Обсяг витрат на придбання урн для встановлення в місцях загального користування	грн.	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості урн проти плану
8	Обсяг витрат на придбання контейнерів для смітєвих майданчиків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
9	Обсяг витрат на придбання сіток для	грн.	У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли

1	2	3	4
	пластику		
10	Обсяг витрат на придбання квітників	грн.	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої вартості квітників проти плану
11	Обсяг витрат на придбання зелених насаджень	грн.	Залишок асигнувань утворився за рахунок меншої ціни на зелені насадження від запланованого кошторису
12	Обсяг витрат на облаштування контейнерних майданчиків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням кількості відремонтованих контейнерних майданчиків
	Продукту		
13	Кількість комунальних установ, для яких придбані урни	од.	У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися
14	Кількість придбаних матеріалів	од.	За рахунок економії коштів було придбано більше товарів
15	Кількість проведених екологопросвітницьких заходів серед населення	од.	Відхилення відсутнє
16	Кількість утилізованих небезпечних відходів (батарейки, лампи)	кг	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
17	Оброблена площа від карантинних рослин	га.	Відхилення відсутнє
18	Площа, оброблена від кліщів	кв. м.	Відхилення відсутнє
19	Кількість придбаних урн для встановлення в парку "Ошитківський"	од.	Відхилення відсутнє
20	Кількість придбаних урн для встановлення в місцях загального користування	од.	За рахунок меншої вартості 1 урни проти плану та економії коштів, кількість придбаних одиниць збільшена
21	Кількість придбаних контейнерів для смітєвих майданчиків	од.	В межах економії коштів було придбано більшу кількість контейнерів
22	Кількість придбаних сіток для пластику	од.	У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли
23	Кількість придбаних квітників	од.	Відхилення відсутнє
24	Кількість придбаних	од.	За рахунок меншої вартості 1 рослини проти плану та економії коштів, кількість придбаних зелених насаджень збільшена
25	Кількість облаштованих коніейнерних майданчиків	од.	Кількість контейнерних майданчиків зменшена у зв'язку з
	Ефективності		
26	Середня вартість видатків на урни для 1 комунальної установи	грн.	У зв'язку з економією коштів урни для установ не закуплялися
27	Вартість акарацидної обробки 1 кв.м. площі	грн.	Відхилення відсутнє
28	Вартість 1 урни, встановленої в парку "Ошитківський"	грн.	зростання вартості 1 урни для парку проти плану
29	Вартість 1 урни, що встановлена в місцях загального користування	грн.	Середня вартість 1 урни менше запланованої у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
30	Вартість 1 контейнера для смітєвого майданчику	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з економією коштів
31	Вартість 1 сітки для пластику	грн.	У зв'язку з відсутністю необхідності та економією коштів сітки для пластику не купляли
32	Середня вартість 1 квітника	грн.	Середня вартість 1 квітника менше запланованої у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
33	Середня вартість	грн.	Середня вартість зелених насаджень менше запланованої у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
34	Середня вартість облаштування 1 майданчику	грн.	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчику менша у зв'язку з економією коштів при виконанні робіт, що не вплинуло на їх якість
	Якості		
35	Питома вага встановлених урн, що були закуплені, на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутнє
36	Питома вага встановлених урн в місцях загального користування на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду складають 520 434,26 грн, проти запланованих асигнувань 1 070 400,00 грн, що складає 48,6 % виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2025 році виконання результативних показників паспорта бюджетної програми МБ 1518340 забезпечено не в повному обсязі.
Програма є актуальною для реалізації в наступних роках.

* 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)