

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218312	8312	0512	Утилізація відходів	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення проблеми ефективного управління відходами

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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>Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів</i>	0,00	160000,00	160000,00	0,00	115020,80	115020,80	0,00	-44979,20	-44979,20
2	<i>придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів</i>	0,00	5290000,00	5290000,00	0,00	5177928,00	5177928,00	0,00	-112072,00	-112072,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	47,03	47,03	0,00	54,09	54,09	0,00	7,06	7,06
8	середні витрати на 1 контейнер	грн.	розрахунок	0,00	11200,00	11200,00	0,00	11157,12	11157,12	0,00	-42,88	-42,88
9	середні витрати на придбання 1 од.техніки чи контейнерів для збору сміття	грн.	розрахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	4998000,00	4998000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	Якості											
10	відсоток збору сміття на території	відс.	розрахунок	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 фінансування заходів	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених паспортів бюджетної програми обумовлене раціональні використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур та здійснення видатків за потреби в умовах воєнного часу
2	видатки на закупівлю контейнерів для збору сміття	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених паспортів бюджетної програми обумовлене раціональні використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур.
3	вартість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених паспортів бюджетної програми обумовлене раціональні використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур.
	Продукту		
4	площа, яка охоплюється	кв. м.	
5	кількість контейнерів для збору сміття	шт.	
6	кількість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	шт.	
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	
8	середні витрати на 1 контейнер	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених паспортів бюджетної програми обумовлене раціональні використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур.
9	середні витрати на придбання 1 од.техніки чи контейнерів для збору сміття	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених паспортів бюджетної програми обумовлене раціональні використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур.
	Якості		
10	відсоток збору сміття на території	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218312 «Утилізація відходів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання показників бюджетної програми у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур та здійсненням видатків за потреби в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 5450000,00 грн. були використані в сумі 5292948,80 за рахунок раціонального використання бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур, що виконано на 97,12% до річного плану з урахуванням змін. Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Утилізація відходів" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме - проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів та вирішення проблеми ефективного управління відходами.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)