

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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>
			Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання та розвитку дорожньої інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та соціально-економічного розвитку територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов та проведення заходів із охорони навколишнього природного середовища

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	Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів	0,00	75000,00	75000,00	0,00	39736,40	39736,40	0,00	-35263,60	-35263,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00
	Усього	0,00	525000,00	525000,00	0,00	39736,40	39736,40	0,00	-485263,60	-485263,60

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	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів за бюджетною програмою від затверджених паспортном бюджетної програми пояснюється раціональними використанням бюджетних коштів із здійснення видатків за потреби в умовах воєнного час.
2	Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, клубових залишків за бюджетною програмою не проводились

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 "Екологія" Руськополянської сільської ради на 2025 - 2027 роки	0,00	525000,00	525000,00	0,00	39736,40	39736,40	0,00	-485263,60	-485263,60

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 фінансування заходів	грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	0,00	75000,00	75000,00	0,00	39736,40	39736,40	0,00	-35263,60	-35263,60
2	вартість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	грн.	комерційна пропозиція	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00
	Продукту											
3	площа, яка охоплюється	кв. м.	детальний план території	0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31	2126,31	0,00	0,00	0,00
4	кількість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	35,27	35,27	0,00	17,28	17,28	0,00	-17,99	-17,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середні витрати на придбання 1 од.техніки чи контейнерів для збору сміття	грн.	розрахунок	0,00	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20500,00	-20500,00

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.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється раціональними використанням бюджетних коштів із здійснення видатків за потреби в умовах воєнного час.
2	вартість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	грн.	Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, клубових залишків за бюджетною програмою не проводились
	Продукту		
3	площа, яка охоплюється	кв. м.	
4	кількість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	шт.	Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, клубових залишків за бюджетною програмою не проводились
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється раціональними використанням бюджетних коштів із здійснення видатків за потреби в умовах воєнного час.
6	середні витрати на придбання 1 од.техніки чи контейнерів для збору сміття	грн.	Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, клубових залишків за бюджетною програмою не проводились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів» за 2025 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 39736,40 грн., що на 485263,60 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 7,57% до річного плану. Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів за бюджетною програмою від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється раціональними використанням бюджетних коштів із здійснення видатків за потреби в умовах воєнного час. Виконання показників за бюджетною програмою дозволило забезпечити здійснення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів на 2126,31 га ТГ. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів" у 2025 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме - проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів та вирішення проблеми ефективного управління відходами. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

* 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)