

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника)	<div>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	<div>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(6)(0)(3)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>(0)(6)(2)(0)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)</div>	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Сукупність управління рішень, що здійснюютьсяорганимизаконодавчої і виконавчої влади з метою забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, збереження об'єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на території Новопільської сільської територіальної громади.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів
2	Збирання та прибирання вуличного сміття, прибирання узбіч доріг, вивіз сміття з громадських місць (кладовищ, парків)
3	Організація та вдосконалення роботи по прибиранню та вивозу ТПВ
4	Оплата за електроенергію вуличних мереж
5	Технічне обслуговування мереж вуличного освітлення Новопільської сільської ради
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, мінімізація кількості ТПВ, які потрапляють на сміттєзвалище
7	Організація роботи по прибиранню населених пунктів
8	Покращення санітарно-естетичного стану населених пунктів
9	Організація суспільно-корисних робіт

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

N 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	Оплата за електроенергію вуличних мереж	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 683 512,24	-	1 683 512,24	-206 487,76	-	-206 487,76
2	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
3	Розчищення території від снігових заносів, усунення уціпального снігового шару	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військово-службовців	195 300,00	-	195 300,00	194 230,00	-	194 230,00	-1 070,00	-	-1 070,00
5	Придбання піску, предметів та матеріалів	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-
6	Оплата послуг з прибирання території населених пунктів Новопільської сільської ради	99 500,00	-	99 500,00	56 693,85	-	56 693,85	-42 806,15	-	-42 806,15
7	Оплата послуг з регулярного знищення бур'янів, молоді порослі, обієк обочини доріг	99 500,00	-	99 500,00	91 810,34	-	91 810,34	-7 689,66	-	-7 689,66
8	Придбання обладнання для господарської діяльності, а також для благоустрою	268 700,00	-	268 700,00	267 973,10	-	267 973,10	-726,90	-	-726,90
9	Нарахування на оплату праці	-	53 950,09	53 950,09	-	53 950,09	53 950,09	-	-	-
10	Заробітна плата	-	283 222,84	283 222,84	-	283 222,84	283 222,84	-	-	-
11	За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на облаштування локації "Активні	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
	Усього	3 479 000,00	337 172,93	3 816 172,93	3 220 219,53	337 172,93	3 557 392,46	-258 780,47	-	-258 780,47

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється обмеженням електропостачання. Споживання електропостачання згідно графіку погодинних відключень.
6	Відхилення виникло внаслідок фактичної вартості наданих послуг.
7	Відхилення виникло внаслідок фактичної вартості наданих послуг.

8	Відхилення виникло внаслідок меншої фактичної вартості обладнання від запланованого.
---	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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 Новописької сільської ради на 2024-2026	3479000,00	-	3 479 000,00	3 220 219,51	-	3 220 219,51	-258 780,49	-	-258 780,49
	Усього	3 479 000,00	-	3 479 000,00	3 220 219,51	-	3 220 219,51	-258 780,49	-	-258 780,49

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.кв.м	місцева програма	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
	Оплата зе електроенергію вуличних мереж	тис.кв.м	місцева програма	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 683 512,24	-	1 683 512,24	-206 487,76	-	-206 487,76
	Облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новописької сільської територіальної громади	грн.	місцева програма	195 300,00	-	195 300,00	194 230,00	-	194 230,00	-1 070,00	-	-1 070,00
	закупівля інвентарю, обладнання, матеріалів для проведення робіт по благоустрою	грн.	місцева програма	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
	Оплата послуг з регулярного знищення бур'янів, молоді порослі, обкіс обочин доріг	грн.	місцева програма	99 500,00	-	99 500,00	91 810,34	-	91 810,34	-7 689,66	-	-7 689,66
	витрати на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт тимчасового характеру	грн.	кошторис	-	337 172,93	337 172,93	-	337 172,93	337 172,93	-	-	-
	придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування дитячих та спортивних майданчиків в громадських місцях та проведення ремонтних робіт господарським способом	грн.	місцева програма	171 000,00	-	171 000,00	170 276,17	-	170 276,17	-723,83	-	-723,83

2	продукту											
	Кількість електролам для вуличного освітлення	од.	потреба	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-
	Кількість витраченої електроенергії для вуличного освітлення	тис.кв.м	потреба	134 831,46	-	134 831,46	134 831,46	-	134 831,46	-	-	-
	Кількість Алеї Слави і Пам'яті	од.	потреба	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
	кількість осіб ,що братимуть участь у проведенні суспільно-корисних робіт	осіб	потреба	-	42,00	42,00	-	42,00	42,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середня вартість кВт. год вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахнок	8,90	-	8,90	8,90	-	8,90	-	-	-
	середні витрати на одну особу, що братиме участь у громадських роботах тимчасового характеру	грн.	розрахнок	-	67 434,59	67 434,59	-	67 434,59	67 434,59	-	-	-

4	якості											
	літота вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Літота вага витрат на одиу Алею Слави і Пам'яті	відс.	розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток кількості осіб, які приймали участь у громадських роботах тимчасового характеру	відс.	розрахнок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	спортивних майданчиків в громадських	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат зумовлені меншою фактичною вартістю окремих товарів
	бур'янів, молоді порослі, обкіс обочин	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат зумовлені меншою фактичною вартістю окремих товарів, робіт та послуг порівняно з плановими показниками.
	Обслуговування вуличного освітлення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат зумовлені меншою фактичною вартістю окремих товарів, робіт та послуг порівняно з плановими показниками.
	Оплата зе електроенергію вуличних мереж	тис.кв.м	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат зумовлені меншою фактичною вартістю електроенергії внаслідок застосування тарифів поодиноких
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025рік становлять 3557392,44 грн,що на 258780,49 грн менше від затвердженим паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється меншим споживанням електроенергії в зв'язку з відключенням за графіком погодинних відключеньї для стабілізації електроенергії в мережі. При цьому всі заплановані заходи бюджетної програми виконано, результативні показники досягнуті в повному обсязі, що свідчить про ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.Кредиторська заборгованість на 01.01.2026 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виновано.Реалізація заходів програми забезпечила належний технічний, санітарний та естетичний стан об’єктів благоустрою, сприяла створенню безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення на території Новопільської сільської територіальної громади. Бюджетна програма 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення рівня благоустрою населених пунктів Новопільської територіальної громади.

\* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Світлана СУСЄДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Лариса ЛАЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із зміними, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із зміними, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}