

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)(8)(3)(4)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(8)(3)(4)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(5)(4)(0)</div> <div>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</div>	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(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	Підвищення ефективності розподілу та використання екологічних коштів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодженню та захороненню побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини, поліпшення екології, умов життя населення, санітарного стану населення пунктів сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання спецтехіки (сміттевоз)
2	Придбання та встановлення ури та контейнерів для сміття
3	Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, вирішення комплексу проблем пов'язаних із їх вивезенням та утилізацією

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та	-	80 000,00	80 000,00	-	79 899,99	79 899,99	-	-100,01
2	Придбання спецтехікадля збору та перевезення твердих та побутових відходів	-	5 098 000,00	5 098 000,00	-	-	-	-	-5 098 000,00
3	Заходи з озеленення територій Новопільської сільської ради (придбання та висаджання	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-99 000,00
4	Проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами	-	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-58 000,00
5	Розробка місцевого плану управління відходами (план управління відходами)	-	190 000,00	190 000,00	-	145 500,00	145 500,00	-	-44 500,00
6	Переплосектні вишукувальні роботи з інженерно-геоцивничних вишукувань та	-	552 200,00	552 200,00	-	552 195,60	552 195,60	-	-4,40
7	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	-	436 691,00	436 691,00	-	428 010,00	428 010,00	-	-8 681,00
	Усього	-	6 513 891,00	6 513 891,00	-	1 205 605,59	1 205 605,59	-	-5 308 285,41

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 касовими та затвердженими видатками виникло в наслідок фактичної вартості наданих послуг.
2	Кошти не використані в звязку з відсутністю учасників тендеру.
3	Кошти не використані в звязку з відсутністю учасників тендеру.
4	Кошти не використані в звязку з відсутністю учасників тендеру.
5	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло в наслідок фактичної вартості наданих послуг.
6	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло в наслідок фактичної вартості наданих послуг.
7	ВВідхилення виникло між запланованими та касовими видатками в результаті тендерної процедури фактична сума придбання виявилась меншою.

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	Екологічна програма Новописької сільської ради на 2024-2025 роки	0,00	6 513 891,00	6 513 891,00	-	1 205 605,59	1 205 605,59	-	-5 308 285,41	-5 308 285,41
	Усього	-	6 513 891,00	6 513 891,00	-	1 205 605,59	1 205 605,59	-	-5 308 285,41	-5 308 285,41

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											
	обсяг видатків оплата послуг із забезпеченням екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів	грн.	кошторис	-	80 000,00	80 000,00	-	79 899,99	79 899,99	-	-100,01	-100,01
	обсяг видатків на озеленення території (придбання та висаджування дерев, кущів, тощо)	грн.	кошторис	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-99 000,00	-99 000,00
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами	грн.	кошторис	-	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-58 000,00	-58 000,00
	Обсяг видатків по розробці місцевого плану управління відходами	грн.	кошторис	-	190 000,00	190 000,00	-	145 500,00	145 500,00	-	-44 500,00	-44 500,00
	обсяг видатків на придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих та побутових відходів	грн.	кошторис	-	5 098 000,00	5 098 000,00	-	-	-	-	-5 098 000,00	-5 098 000,00
	обсяг видатків на проведення вишукувальних робіт з інженерно- геодизичних вишукувань та виконання робіт з обстеження та паспортизації	грн.	кошторис	-	552 200,00	552 200,00	-	552 195,60	552 195,60	-	-4,40	-4,40
	обсяг видатків на придбання сміттєвих баків	грн.	кошторис	-	436 691,00	436 691,00	-	428 010,00	428 010,00	-	-8 681,00	-8 681,00

2	продукту											
	кількість спецтехніки	грн.	проектна документація	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00
	кількість заходів	шт.	проектна документація	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-	-
	кількість сміттєвих баків	шт.	План	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-

3	ефективності											
	середня вартість придбання спецтехніки	грн.	розрахнок	-	5 098 000,00	5 098 000,00	-	-	-	-	-5 098 000,00	-5 098 000,00
	середня вартість заходу	грн.	розрахнок	-	930 555,86	930 555,86	-	-	-	-	-930 555,86	-930 555,86

4	якості											
	відсоток виконання заходу	відс.	відсотки	-	100,00	100,00	-	18,50	18,50	-	-81,50	-81,50

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		
	обсяг видатків на придбання сміттєвих вишукувальних робіт з інженерно- геодизичних вишукувань та виконання робіт з обстеження та паспортизації	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
	для збору та перевезення твердих та побутових відходів	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
	Обсяг видатків по розробці місцевого плану управління відходами	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
	екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
	(придбання та висаджування дерев, кущів, тощо)	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
2	продукту		
	кількість спецтехніки	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
3	ефективності		
	середня вартість заходу	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
	середня вартість придбання спецтехніки	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.
4	якості		
	відсоток виконання заходу	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 1205605,59грн., що менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю учасників тендеру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою поліпшення санітарного стану населених пунктів Новоїльської сільської ради

* 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 ЛІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, 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 змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}