

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Великоолександрівська селищна рада			26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Великоолександрівська селищна рада			26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118312	8312	0512	Утилізація відходів	2153600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів спрямованих на утилізацію відходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збору, перевезення, виділення та захоронення відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами
2	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

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
1	Придбання пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів	201 000,00	0,00	201 000,00	196 999,20	0,00	196 999,20	-4 000,80	0,00	-4 000,80
2	Впорядкування території звалища (полігону) твердих побутових відходів та прилеглої території	49 900,00	0,00	49 900,00	28 513,84	0,00	28 513,84	-21 386,16	0,00	-21 386,16
	УСЬОГО	250 900,00	0,00	250 900,00	225 513,04	0,00	225 513,04	-25 386,96	0,00	-25 386,96

*2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів і обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
2	касові видатки проводилися за фактичної потреби

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 економічного, соціального і культурного розвитку Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік	250 900,00	0,00	250 900,00	225 513,04	0,00	225 513,04	-25 386,96	0,00	-25 386,96
	Усього	250 900,00	0,00	250 900,00	225 513,04	0,00	225 513,04	-25 386,96	0,00	-25 386,96

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 придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	грн	розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 23.12.2023р № 15 із змінами	201 000,00	0,00	201 000,00	196 999,00	0,00	196 999,00	-4 001,00	0,00	-4 001,00
2	Обсяг видатків на впорядкування території звалища (полігону) твердих побутових відходів та прилеглої території (в тому числі, оплата послуг, пов'язаних з використанням транспортних засобів)	грн	Розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 23.12.2023р №15 (із змінами)	49 900,00	0,00	49 900,00	28 513,84	0,00	28 513,84	-21 386,16	0,00	-21 386,16
3	кількість звалищ (полігнів) твердих побутових відходів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	продукту											
1	кількість контейнерів , що планується придбати	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 23.12.2023р №15	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість проведених впорядкувань території звалища (полігону) твердих побутових відходів та прилеглої території	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	середня вартість одного придбаного контейнера	грн	розрахунок	6 700,00	0,00	6 700,00	8 208,00	0,00	8 208,00	1 508,00	0,00	1 508,00

2	середня вартість одного проведеного впорядкування території звалища (полігону) та прилеглої території	грн	розрахунок	9 980,00	0,00	9 980,00	7 128,46	0,00	7 128,46	2 851,54	0,00	2 851,54
---	--	-----	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

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		
2	Обсяг видатків на впорядкування території звалища (полігону) твердих побутових відходів та прилеглої території (в тому числі, оплата послуг, пов'язаних з використанням транспортних засобів)	грн.	касові видатки проводилися за фактичної потреби
	продукту		
1	кількість контейнерів, що планується придбати	од.	у зв'язку з збільшенням вартості товару.
2	кількість проведених впорядкувань території звалища (полігону) твердих побутових відходів та прилеглої території	грн.	за рахунок економії коштів вдалося провести більшу кількість впорядкувань території
	ефективності		
1	середня вартість одного придбаного контейнера	грн.	вартість товару на момент придбання збільшилася і коштувала більше від запланованої вартості
2	середня вартість одного проведеного впорядкування території звалища (полігону) та прилеглої території	грн.	фактична вартість послуги менша від запланованої

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники виконані не в повному обсязі/

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета і завдання бюджетної програми виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник селищної військової адміністрації



[Signature]
(підпис)

Наталія КОРНІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ірина ГАЛАЧ

