

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів (для сміттєзвалищ "Водоканал")	250000,00	0,00	250000,00	248760,46	0,00	248760,46	-1239,54	0,00	-1239,54
25	Придбання сміттєвих баків	0,00	143000,00	143000,00	0,00	139800,00	139800,00	0,00	-3200,00	-3200,00

гривень

Усього	250000,00	143000,00	393000,00	248760,46	139800,00	388560,46	-1239,54	-3200,00	-4439,54
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
10	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
25	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники

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 з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	250000,00	143000,00	393000,00	248760,46	139800,00	388560,46	-1239,54	-3200,00	-4439,54

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 сміттєвих баків	грн.	кошторис	0,00	143000,00	143000,00	0,00	139800,00	139800,00	0,00	-3200,00	-3200,00
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП Водоканал)	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	248760,46	0,00	248760,46	-1239,54	0,00	-1239,54
3	Кількість сміттєвих баків, які плануються придбати	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість літрів ПММ, які плануються придбати	літр	розшифровка до кошторису	5266,00	0,00	5266,00	5266,00	0,00	5266,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на придбання 1 сміттєвого баку	грн.	розрахунок	0,00	11000,00	11000,00	0,00	6990,00	6990,00	0,00	-4010,00	-4010,00
6	Середня вартість одного літру ПММ, які плануються придбати	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	47,24	0,00	47,24	-7,76	0,00	-7,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	Відсоток кількості придбання сміттевих баків до загальної кількості, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 придбання сміттевих баків	грн.	Відхилення відсутні
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП Водоканал)	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
	Продукту		
3	Кількість сміттевих баків, які планується придбати	шт.	Відхилення відсутні
4	Кількість літрів ПММ, які планується придбати	літр	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	Середні витрати на придбання 1 сміттевого баку	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
6	Середня вартість одного літру ПММ, які планується придбати	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
	Якості		
7	Відсоток кількості придбання сміттевих баків до загальної кількості, що потребують оновлення	відс.	Відхилення відсутні
8	Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП «Роздільнянський міський водоканал» придбано 5265 літрів дизельного пального для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ; придбано 20 контейнерів для збору твердих побутових відходів (0,75м3)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, за звітний період виконана на 100%. Результатами виконання заходів Програми у 2025 році стало покращення екологічного та санітарного стану території громади, зменшення рівня забруднення навколишнього природного середовища, підвищення ефективності поводження з твердими побутовими відходами. Заходи Програми сприяли покращенню естетичного вигляду населених пунктів громади та підвищенню рівня екологічної безпеки.

Програма показала позитивні та відчутні результати, що підтверджує її актуальність, доцільність та необхідність подальшої реалізації.

З урахуванням досягнутих показників рекомендується продовжити виконання та фінансування Програми у наступних роках, зосередивши увагу на: подальшому оновленні та розширенні інфраструктури для збору твердих побутових відходів; системній ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ; розробці санітарно-технічних паспортів полігонів ТПВ.

* 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.

**Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради**

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу



І. С. СЕНІКОВ
І. С. СЕНІКОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Волкова
Катерина ВОЛКОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)