

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1151100000
	(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 екологічно безпечних умов проживання населення Компаніївської ТГ

5. Мета бюджетної програми

Проведення ефективної і цілеспрямованої роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення природоохоронних заходів

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*	гривень								
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	-234 800,00	-234 800,00
	Усього	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	-234 800,00	-234 800,00

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 від планових показників виникло у зв'язку з дотриманням основних вимог постанови Кабінету Міністрів №590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами.

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

№ з/п	Наименовання місцевих регіональних програм	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 діяльності у сфері екології на території Компаніївської селищної ради Кропивницького району ☐ Кіровоградської області на 2025 – 2028 роки	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	-234 800,00	-234 800,00
	Усього	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	-234 800,00	-234 800,00

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											
	Обсяг видатків, передбачених на заходи з озеленення селища	тис.грн.	кошторис	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-40,00	-40,00
	Обсяг видатків, передбачених на заходи з підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	кошторис	0,00	199,00	199,00	0,00	24,20	24,20	0,00	-174,80	-174,80
	Обсяг витрат на проведення досліджень питної води колодязної на хімічний склад	тис.грн.	Рішення сесії	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
	продукту											
	Кількість заходів з озеленення	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
	Кількість заходів з підгортання сміттєзвалищ	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-14,00	-14,00
	Кількість заходів спрямованих на дослідження питної води колодязної на хімічний склад	од.	Розрахнок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на заходи з озеленення	тис.грн.	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-2,00	-2,00
	Середні витрати на підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	0,00	13,27	13,27	0,00	24,20	24,20	0,00	10,93	10,93
	Середні витрати на проведення досліджень питної води колодязної на хімічний склад	грн.	Розрахункові дані	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
	якості											
	Відсоток проведення озеленення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	33,30	33,30	0,00	-66,70	-66,70
	Відсоток проведених заходів з підгортання сміттєзвалища	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	12,20	12,20	0,00	-87,80	-87,80
	Відсоток проведення досліджень питної води колодязної на хімічний склад	відс.	Розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	Обсяг витрат на проведення досліджень питної води колодязної на хімічний склад	тис.грн.	Видатки за даним напрямом не проводились
	Обсяг видатків, передбачених на заходи з підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	Обсяг видатків, передбачених на заходи з озеленення селища	тис.грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	продукту		
	Кількість заходів спрямованих на дослідження питної води колодязної на хімічний склад	од.	Видатки за даним напрямом не проводились
	ефективності		
	Середні витрати на проведення досліджень питної води колодязної на хімічний склад	грн.	Видатки за даним напрямом не проводились
	Середні витрати на підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середні витрати на заходи з озеленення	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	якості		
	Відсоток проведення досліджень питної води колодязної на хімічний склад	відс.	Видатки за даним напрямом не проводились
	Відсоток проведених заходів з підгортання сміттєзвалища	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Відсоток проведення озеленення	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково. Касові видатки проводилися з дотриманням основних вимог постанови Кабінету Міністрів №590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)