

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

2 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3 0218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

2555600000

(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	Запобутання забудування довкілля та ліквідація його наслідків

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення екологічного становища в місті та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення екологічного становища та приборання стійких сміттєзвалищ
2	Прибутання фекального наосу для заміни на каналізаційно - наосній станції №17 в м. Прилуки Прилуцького району Чернігівської області

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поліпшення екологічного становища та приборання стійких сміттєзвалищ	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	231 648,30	231 648,30	0,00	-351,70	-351,70
2	Прибутання фекального наосу для заміни на каналізаційно - наосній станції №17 в м. Прилуки Прилуцького району Чернігівської області	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	159 636,00	159 636,00	0,00	-364,00	-364,00
	Усього	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	391 284,30	391 284,30	0,00	-715,70	-715,70

Гривень

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			

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 на придбання стікхейлс сміттєзвалищ	грн.	Кошторис та план асигнувань	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	231 648,30	231 648,30	0,00	-351,70	-351,70
	Обсяг видатків для придбання фекального наєосу	грн.	Кошторис та план асигнувань	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	159 636,00	159 636,00	0,00	-364,00	-364,00
	ПРОДУКТУ											
	Кількість ліквідованих стікхейлс сміттєзвалищ	шт.	Кошторис	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Рахунок, накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість прибрання одного стікхейлс сміттєзвалища	грн.	Кошторис	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Статистичні дані	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	159 636,00	159 636,00	0,00	-364,00	-364,00
	якості											
	Об'єм ліквідованих стікхейлс сміттєзвалищ	куб. м	Акти виконаних робіт	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток збільшення видатків	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
Обсяг видатків для придобання фекального наоссу продукту	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.
ефективності		
Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 391284,30 грн. Бюджетна програма виконана на 99,82%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0218330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

** Занемаються покриття щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занемаються покриття щодо причини відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

(підпис)

Ольга ПОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник начальника міського управління з питань екології та звільності

(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)