

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1918312	8312 0512 Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	235760000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")
2	Придбання установок та обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, промислових відходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)		усього	Відхилення		усього	Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	14507000,00	0,00	14507000,00	14090976,42	0,00	14090976,42	-416023,58	0,00	-416023,58				
	Усього	14507000,00	0,00	14507000,00	14090976,42	0,00	14090976,42	-416023,58	0,00	-416023,58				

гривень

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1		98 % обсягів відхилення фактичних витратків від планових виникли по оплаті праці та нарахуваннях, через звільнення окремих працівників та наявність у штаті працівників з інвалідністю									

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	14507000,00	0,00	14507000,00	14090976,42	0,00	14090976,42	-416023,58	0,00	-416023,58	

гривень

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Загальний обсяг витратків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	кошторис	14507000,00	0,00	14507000,00	14090976,42	0,00	14090976,42	-416023,58	0,00	-416023,58
2	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг відходів, що планується переробити	куб.м.	розрахунок	85335,29	0,00	85335,29	85335,29	0,00	85335,29	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.	розрахунок	170,00	0,00	170,00	165,12	0,00	165,12	-4,88	0,00	-4,88
6	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	71,11	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1		4									
1		98 % обсягів відхилення фактичних витратків від планових виникли по оплаті праці та нарахуваннях, через звільнення окремих працівників та наявність у штаті працівників з інвалідністю									

2	Загальний обсяг зібраних відходів	куб. м.
3	Обсяг потужностей	куб. м.
	Продукту	
4	Обсяг відходів, що плануються переробити	куб. м.
	Ефективності	
5	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.
	Якості	
6	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми та бюджетних призначень. Реалізація заходів була спрямована на забезпечення належного санітарного стану території громади, безперебійного функціонування системи поводження з побутовими відходами та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

За підсумками року фактичні видатки становили 97,1 відсотка від запланованого обсягу. Водночас усі затверджені результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості виконані на 100 відсотків, що свідчить про повне досягнення визначених цілей та завдань бюджетної програми.

Зменшення фактичного обсягу видатків порівняно з планом зумовлене економією коштів у процесі виконання заходів, зокрема за рахунок уточнення фактичних обсягів наданих послуг та оптимізації витрат. Недоосвоєння коштів не призвело до скорочення обсягів робіт або погіршення якості надання послуг у сфері поводження з відходами.

У межах реалізації програми забезпечено своєчасний збір, транспортування, переробку та утилізацію відходів відповідно до встановлених санітарних і екологічних вимог, що сприяло підтриманню належного санітарного стану території громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана у повному обсязі за результативними показниками. Досягнення 100-відсоткового виконання кількісних та якісних показників підтверджує забезпечення реалізації мети програми та належну організацію процесу надання послуг.

Рівень фактичних видатків у 97,1 відсотка від плану свідчить про раціональне та економне використання бюджетних коштів без негативного впливу на обсяг і якість наданих послуг. У цілому бюджетну програму можна вважати виконаною ефективно та результативно.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕПШКО

(підпис)

(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(підпис)