

## ЗВІТ про виконання паспорта місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218312	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпеченню збору, вивезення, переробка та захоронення твердих побутових відходів

### 5. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-екологічного стану міста, ліквідація забруднення землі, зменшення шкідливого впливу відходів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів
2	Забезпечення проведення заходів щодо утилізації відходів
3	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для передачі капітальних трансфертів комунальному підприємству "Добробут"
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря

### 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд												
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього											

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення обслуговування місць роздільного збору твердих побутових відходів	0,00	25925,00	25925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25925,00	-25925,00
6	Підтримка діяльності підприємствам(установам, організаціям)	0,00	597200,00	597200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85120,00	-85120,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>623125,00</b>	<b>623125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111045,00</b>	<b>-111045,00</b>

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 фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану (зі змінами)
6	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки її вартість її склапа меншу від запланованої

8. Видатки (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 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 охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішення №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	0,00	25925,00	25925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25925,00	-25925,00
2	Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішення №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	0,00	597200,00	597200,00	0,00	512080,00	512080,00	0,00	0,00	0,00	-85120,00	-85120,00

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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Затрат												
1	обсяг видатків на обслуговування місць	грн.	програма, розрахунок	0,00	25925,00	25925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25925,00	-25925,00
2	Обсяг видатків КП "Добробут"	грн.	програма, розрахунок	0,00	597200,00	597200,00	0,00	512080,00	512080,00	0,00	0,00	-85120,00	-85120,00
3	Продукту												
3	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	од.	розрахунок, програма	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП "Добробут"	од.	розрахунок	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на обслуговування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	8642,00	8642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8642,00	-8642,00
6	Середні видатки на придбання одиниць обладнання, техніки	грн.	розрахунок	0,00	9790,00	9790,00	0,00	8395,00	8395,00	0,00	-1395,00	-1395,00
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток готовності заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	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 показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на обслуговування місць	грн.	відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)									
2	Обсяг видатків КП "Добробут"	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої									
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	од.	відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)									
4	Кількість одиниць продбаного обладнання, закупленої техніки. КП "Добробут"	од.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої									
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на обслуговування одного об'єкту	грн.	відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)									
6	Середні видатки на придбання одиниць обладнання, техніки	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої									
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток готовності заходу	відс.	відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)									
8	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської рада забезпечує утилізацію відходів, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 12118312. Окремо зазначаємо, що в звіті по спеціальному фондові відображено відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами) КЕМВ 2210 в сумі 2.592,5,00грн. відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої КЕКВ 2610 в сумі -85120,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики утилізації відходів за 2025 рік забезпечено виконання покладених основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по спеціальному фонді в обсязі 85,75 %. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Мета програми досягнута. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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



Юрій РОІК  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради**



Алла ШУЛЬГА  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер**