

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0250300000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення економічних механізмів охорони природи та природокористування з метою формування умов для концентрації фінансових ресурсів та їх цільового використання, щоб фінансувати невідкладні екологічні заходи загальнодержавного і регіонального значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з охорони природного навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів
2	Реконструкція контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ на території Іллінецької ОТГ
3	Виготовлення проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубівка, с. Володимирівка, с. Райки
4	Придбання техніки для вивезення твердих побутових відходів

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	0,00	32485,00	32485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32485,00	-32485,00
6	Придбання техніки для вивезення твердих побутових відходів	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1398000,00	1398000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	Усього	0,00	1432485,00	1432485,00	0,00	1398000,00	1398000,00	0,00	-34485,00	-34485,00

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 фактичних показників від планових пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного збору 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	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

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 рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 сесії Іллінецької міської ради	0,00	1432485,00	1432485,00	0,00	1398000,00	1398000,00	0,00	-34485,00	-34485,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	
	Затрат												
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.	програма, бухгалтерські розрахунки	0,00	32485,00	32485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32485,00	-32485,00
2	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	програма, бухгалтерські розрахунки	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1398000,00	1398000,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00
3	Продукту												
3	Кількість заходів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	од.	програма, бухгалтерські розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	кількість придбаної техніки	од.	програма, бухгалтерські розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.		розрахунок	0,00	32485,00	32485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32485,00	
середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.		розрахунок	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1398000,00	1398000,00	0,00	-2000,00	
Якості												
Рівень готовності виконання заходів	відс.		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
динаміка збільшення обсягу видатків 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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів, які надійшли від сплати екологічного збору 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 на придбання 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									
3	Кількість заходів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	од.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів, які надійшли від сплати екологічного збору 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 придбані техніки	од.										
Ефективності												
5	Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів, які надійшли від сплати екологічного збору 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 витрати на придбання одиниці 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									
Якості												
7	Рівень готовності виконання заходів	відс.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів, які надійшли від сплати екологічного збору 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 плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міська рада забезпечує іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1218330. Особливо зазначено, що в звіті по спеціальному фонду відображено відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів, які надійшли від сплати екологічного збору 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) КЕКВ 2240 в сумі -32485,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових КЕКВ 3210-2000,00 пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики іншої діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів за 2025 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі від сплати екологічного збору та реалізацію завдань, бюджетної програми, які виконано по спеціальному фонді за КЕКВ 2240 в обсязі 0,00%, КЕКВ 3210 в обсязі 99,86 %.. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів власних надатків (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.

затверджено у паспорті бюджетної програми.



Юрій РОЇК

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Алла ШУЛЬГА

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер