

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Напрями використання бюджетних коштів*													

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	66605,00	66605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66605,00	-66605,00
5	Виготовлення проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубієвка, с. Володимирівка, с. Райки	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	96605,00	96605,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	-66605,00	-66605,00

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)
5	

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 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	0,00	96605,00	96605,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	-66605,00	-66605,00

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	
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн	Рішення Іллінецької міської ради, кошторис	0,00	66605,00	66605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66605,00	-66605,00
2	Обсяг витрат на виготовлення проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубієвка, с. Володимирівка, с. Райки	грн	Рішення Іллінецької міської ради, кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість заходів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	од	Рішення Іллінецької міської ради, кошторис, програма	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Кількість проектів організації зон	од	Рішення Іллінецької	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	санітарної охорони артезіанських свердловин		міської ради кошторис									
Ефективності												
5	Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн	розрахунок	0,00	66605,00	66605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66605,00	-66605,00
6	Середні витрати на один проєкт організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин	грн	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	Рівень готовності виконання заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Рівень готовності виконання заходів	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 витрат на виготовлення проєкту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубівка, с Володимирівка, с Райки	грн										
Продукту												
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 проєктів організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин	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 один проєкт організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин	грн										
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	Рівень готовності виконання заходів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінської 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. Особливою метою, що в звітні по спеціальному фонді 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 -66605,00 грн.

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 2024 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 в обсязі 0,00%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (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.

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Юрій РОJK

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла ШУЛЬГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер