

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	8312	0512	Утилізація відходів	44082915
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради				
				(найменування відповідального виконавця)	
2.	1210000	8312	0512	Утилізація відходів	44082915
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради				
3.	1218312	8312	0512	Утилізація відходів	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	Ціль державної політики				

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

прив'язано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	295700,00	295700,00	0,00	186180,00	186180,00	0,00	-109520,00	-109520,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>295700,00</b>	<b>295700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186180,00</b>	<b>186180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109520,00</b>	<b>-109520,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
6	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. 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 в складання Іллінецької міської ради (зі змінами)	0,00	295700,00	295700,00	0,00	186180,00	186180,00	0,00	-109520,00	-109520,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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 видатки субсидій КТ "Добробут"	грн	рішення сесії кошторис	0,00	295700,00	295700,00	0,00	186180,00	186180,00	0,00	-109520,00	-109520,00
2	Продукту	од	розрахунок, програма	0,00	14,00	14,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КТ "Добробут"	грн	розрахунок	0,00	21121,00	21121,00	0,00	15515,00	15515,00	0,00	-5606,00	-5606,00
4	Ефективності	грн	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні видатки на придбання одиниць обладнання, техніки	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	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



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками \*\*\*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками
1	2	3	4
1	Обсяг видатків субсидій КП "Добробут"	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	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП "Добробут"	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)
3	Ефективності Середні видатки на придбання одиниці обладнання, техніки	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)
4	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	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)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінської міської рада забезпечує утилізацію відходів, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 12118312. Осерема зазначаємо, що в звіт 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) 2610 в сумі -109520,00 грн.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінської міської ради, з метою реалізації державної політики утилізації відходів за 2024 рік забезпечено виконання покладених основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по спеціальному фонду в обсязі 62,96 %. 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 Іллінської міської ради.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками.

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінської міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

 (підпис)  
 Юрій РОЇК (Підпис)  
 (підпис)  
 Алла ШУЛЬГА (Підпис)