

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	120000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0655300000
		<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної категорії видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з раціонального використання природних ресурсів, їх збереження та відновлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів через ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	78967,00	78967,00	0,00	-2033,00	-2033,00			
	Усього		0,00	81000,00	81000,00	0,00	78967,00	78967,00	0,00	-2033,00	-2033,00			

привеєнє

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		Протягом року виявлено несанкціоновані сміттєзвалища, які було ліквідовано										
		2										

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

Гривень

№ 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 охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки	0,00	81000,00	81000,00	0,00	78967,00	78967,00	0,00	-2033,00	-2033,00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	81000,00	81000,00	0,00	78967,00	78967,00	0,00	-2033,00	-2033,00
	Продукту											
2	кількість ліквідованих сміттєзвалищ	од.	внутрішня звітність	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-6,00	-6,00
	Ефективності											
3	середні витрати на ліквідацію одного сміттєзвалища	грн.	розрахунок	0,00	8100,00	8100,00	0,00	19741,75	19741,75	0,00	11641,75	11641,75
	Якості											
4	відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації сміттєзвалищ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,40	97,40	0,00	-2,60	-2,60

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 видатків	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт									

1	2	3	4
Продукту			
2	кількість ліквідованих сміттєзвалищ	од.	Виявлено чотири сміттєзвалища, які були ліквідовані.
3	Ефективності		
	середні витрати на ліквідацію одного сміттєзвалища	грн.	Середні витрати на ліквідацію сміттєзвалищ збільшилися за рахунок збільшення об'ємів виконаних робіт
	Якості		
4	відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації сміттєзвалищ	відс.	Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року виявлено несанкціоновані сміттєзвалища, які були ліквідовані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року виявлено несанкціоновані сміттєзвалища, які були ліквідовані.

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради


(Підпис)

Олег ГУДУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(Підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)