

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської Ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)						
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської Ради	(найменування відповідального виконавця)	34648973	(код за ЄДРПОУ)						
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0655300000	(код за ЄДРПОУ)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)					
				(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Покращення екологічної безпеки та збереження довкілля										
5.	Мета бюджетної програми										
Реалізація державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів ПІ від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармоній взаємодії суспільства і природи.											
6.	Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання										
2	Покращення гідрологічного стану річки Случ та капітальний ремонт берегоукріплень в місті Звягель Звягельського району, Житомирської області (в.т.ч. інженерно-вишукавальні роботи, проведення оцінки впливу на довкілля, розробка ПКД з проходженням комплексної експертизи)										
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»											
Гривень											
№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Покращення гідрологічного стану річки Случ та капітальний ремонт берегоукріплень в місті Звягель Звягельського району.	0,00	736000,00	736000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736000,00	-736000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Житломіської області (в.п.ч. інженерно-вишукавальні роботи, проведення оцінки впливу на довкілля, розробка ПКД з проходженням комплексної експертизи)										
Усього	0,00	736000,00	736000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736000,00	-736000,00

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	Пояснення												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Касові видатки відсутні у зв'язку з продовженням договору на виготовлення ПКД на 2025 рік													

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки	0,00	736000,00	736000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736000,00	-736000,00	-736000,00	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Затрат																	
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	736000,00	736000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736000,00						
	Продукту																	
2	виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	од.	лист-звернення	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00						
	Ефективності																	
3	середні видатки на виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	од.	розрахунок	0,00	736000,00	736000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736000,00	-736000,00						
	Якості																	
4	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00						

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
1	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	У зв'язу з продовженням договору на виготовлення ПКД на 2025 рік
	Продукту		
2	виготовлення ПКД з проведеної ОВД та продовження комплексної експертизи	од.	ПКД на виготовлення продовжено на 2025 рік у зв'язу збільшення обсягів проектних робіт та необхідності оновлення даних про стан інженерних мереж.
	Ефективності		
3	середні видатки на виготовлення ПКД з проведеної ОВД та продовження комплексної експертизи	од.	У зв'язу з продовженням договору на виготовлення ПКД на 2025 рік
	Якості		
4	відсоток освоєння коштів	відс.	Відсоток освоєння коштів відсутній у зв'язу з продовженням договору на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення Звягельської територіальної громади в строки, встановлені законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми відсутнє, у зв'язу збільшення обсягів проектних робіт та необхідності оновлення даних про стан інженерних мереж, виготовлення ПКД продовжено на 2025 рік.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)