

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської раі (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської раі (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(2)(1)(8)(3)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(3)(1)(2) (0)(5)(1)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Утилізація відходів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N 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 підприємстві "Добробут"
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентара

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	ГРИВНЬ								
		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	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів	-	86 240,00	86 240,00	-	-	-	-	-86 240,00	-86 240,00
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	-	145 000,00	145 000,00	-	144 700,00	144 700,00	-	-300,00	-300,00
	Усього	-	231 240,00	231 240,00	-	144 700,00	144 700,00	-	-86 540,00	-86 540,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	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) КЕКВ 2210 в сумі -86240,00 грн
6	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	ГРИВНЬ								
		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	0,00	231 240,00	231 240,00	-	144 700,00	144 700,00	-	-86 540,00	-86 540,00
	Усього	-	231 240,00	231 240,00	-	144 700,00	144 700,00	-	-86 540,00	-86 540,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	обсяг видатків на облаштування місць	грн.	рішення сесії, кошторис	-	86 240,00	86 240,00	-	-	-	-	-86 240,00	-86 240,00
2	Обсяг видаткі субсидій КП"Добробут"	грн.	рішення сесії, кошторис	-	145 000,00	145 000,00	-	144 700,00	144 700,00	-	-300,00	-300,00
2	продукту											
1	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	од.	розрахунок, програма	-	7,00	7,00	-	-	-	-	-7,00	-7,00
2	Кількість одиниць придбаного обладнання КП"Добробут"	од.	розрахунок, програма	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	12 320,00	12 320,00	-	-	-	-	-12 320,00	-12 320,00
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	12 083,00	12 083,00	-	12 058,00	12 058,00	-	-25,00	-25,00
4	якості											
1	Відсоток готовності заходу	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-100,00	-100,00
2	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг видатків на облаштування місць	грн.	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 видаткі субсидій КП"Добробут"	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
2	продукту		
1	Кількість місць, що облаштовано,	од.	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		
1	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	грн.	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	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
4	якості		
1	Відсоток готовності заходу	відс.	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 Іллінецької міської рада забезпечує утилізацію відходів, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1218312. Окремо зазначаємо, що в звіті 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)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики утилізації відходів за 2023 рік забезпечено виконання покладених основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по спеціальному фонді в обсязі 99,79 %. 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 Іллінецької міської ради.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}