

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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

N 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з охорони природного навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N 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

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*	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 здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних	-	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-26 600,00	-26 600,00
	Усього	-	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-26 600,00	-26 600,00

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 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 воєного стану (зі змінами) КЕКВ 2240 в сумі -26600,00 грн.

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

N 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	0,00	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-26 600,00	-26 600,00
	Усього	-	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-26 600,00	-26 600,00

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 витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.	Рішення Іллінецької міської ради, кошторис	-	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-26 600,00	-26 600,00
2	продукту											
1	Кількість заходів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	од.	Рішення Іллінецької міської ради, кошторис, програма	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.	розрахунок	-	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-26 600,00	-26 600,00
4	якості											
1	Рівень готовності виконання заходів	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	охорони і раціонального використання	грн.	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
2	продукту		
1	здійснити з охорони і раціонального	од.	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
3	ефективності		
1	заходу з охорони і раціонального	грн.	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
4	якості		
1	Рівень готовності виконання заходів	відс.	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької 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. Особливо зазначаємо, що в звіті 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

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 2023 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.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)