

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Управління регіонального розвитку Збаразької міської ради

43935242

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління регіонального розвитку Збаразької міської ради

43935242

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Охорона та раціональне використання природних
ресурсів**

1955800000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

8311 0511

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання і відтворення природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

З метою зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини шляхом створення умов для надання високоякісних послуг з поводження з побутовими відходами із застосуванням сучасних методів і технологій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
2	Утримування в належному стані сміттєзвалища с.Ст.Збараж

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вивіз сміття з під'їзної дороги сміттєзвалища с.Ст.Збараж	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
2	Ліквідація стихійних несанкціонованих сільських сміттєзвалищ	800 000,00	2 45 474,91	1 045 474,91	798 336,00	163 200,00	961 536,00	-1 664,00	-82 274,91	-83 938,91
	УСЬОГО	800 000,00	363 474,91	1 163 474,91	798 336,00	280 000,00	1 078 336,00	-1 664,00	-83 474,91	-85 138,91

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

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	Управління побутовими відходами в Збаравській територіальній громаді на 2021-2025 роки	800 000,00	800 000,00	1 045 474,91	798 336,00	163 200,00	961 536,00	-1 664,00	-82 274,91	-83 938,91
	Усього	800 000,00	800 000,00	1 045 474,91	798 336,00	163 200,00	961 536,00	-1 664,00	-82 274,91	-83 938,91

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 витратів (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
	Обсяг витрат по перевезенню відходів, підготуванню, розпоряданню в тому числі підлягає звільненню з с/г. Збаравь	тис. грн.	кошторис	0,00	118,00	118,00	0,00	116,80	116,80	0,00	-1,20	-1,20
	Обсяги витрат на ліквідацію стихійних несаєконономних сільських сміттєзвалищ	тис. грн.	кошторис	800,00	245,47	1 045,47	798,34	163,20	961,54	-1,66	-82,27	-83,93
	площа сміттєзвалища с. Ст. Збаравь	га.	технічна документація	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин роботи спеціалістів на ліквідацію стихійних несаєконономних сільських сміттєзвалищ	годин	розрахунок	416,00	128,00	544,00	416,00	128,00	544,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість 1 га перевезення, підготування, розпорядання відходів на сміттєзвалищі в с. Ст. Збаравь	тис. грн.	розрахунок	0,00	32,33	32,33	0,00	32,00	32,00	0,00	-0,33	-0,33
	Вартість 1 години роботи спеціалістів	тис. грн.	розрахунок	1,92	1,92	3,84	1,92	0,00	1,92	0,00	-1,92	-1,92

Відсоток виконаних робіт до запланованих на сміттєзвалищі в с.Ст.Зарваж	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконаних робіт на ліквідацію стійлих несакціонованих сільських сміттєзвалищ до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-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							
	заграт									
	Обсяг витрат по перевезенню відходів, підпорядковано розпорядку в тому числі підлітків шляхів на сміттєзвалищі у с.Ст.Зарваж	тис. грн.	Економія коштів							
	Обсяги витрат на ліквідацію стійлих несакціонованих сільських сміттєзвалищ	тис. грн.	Заплановані роботи виконан з економією коштів.							
	продукту									
	ефективності									
	Вартість пра перевезення, підпорядковано розпорядку в тому числі підлітків шляхів в сміттєзвалищі в с.Ст.Зарваж	тис. грн.	Економія коштів							
	Вартість 1 години роботи спеціалістів	тис. грн.	Економія коштів							
	якості									
	Відсоток виконаних робіт на ліквідацію стійлих несакціонованих сільських сміттєзвалищ до запланованих	відс.	Заплановані роботи виконан з економією коштів.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників В 2024 році результативні показники виконані всі на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за КПКВК-1218311 «Охорона та рациональне використання природних ресурсів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснювалися відповідні

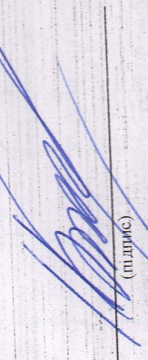
видатки за загальним, спеціальним фондом бюджету тілки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. В цілому, заплановані заходи виконані в повному обсязі.

Зачаховується всі нарахування використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значуються пояснення щодо причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

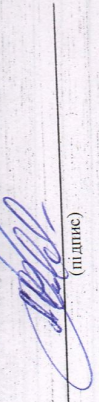
*** Значуються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Галина БЕРЕГЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Андрій РАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер