

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Оновлення зелених насаджень та розширення реакційних можливостей існуючих зелених зон за рахунок максимального озеленення.

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості стану зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення і використання зелених насаджень.

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
1	Видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	0.00	2,700,100.00	2,700,100.00	0.00	2,699,719.63	2,699,719.63	0.00	-380.37	-380.37
	УСЬОГО	0.00	2,700,100.00	2,700,100.00	0.00	2,699,719.63	2,699,719.63	0.00	-380.37	-380.37

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	2

1	Розбіжність виникла внаслідок зменшення фактичного показника видатків.
---	--

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 створення і використання зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0.00	2,700,100.00	2,700,100.00	0.00	2,699,719.63	2,699,719.63	0.00	-380.37	-380.37
	Усього	0.00	2,700,100.00	2,700,100.00	0.00	2,699,719.63	2,699,719.63	0.00	-380.37	-380.37

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											
	обсяг видатків на виконання заходу видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	грн.	зведений кошторисний розрахунок	0.00	2,700,100.00	2,700,100.00	0.00	2,699,719.63	2,699,719.63	0.00	-380.37	-380.37
	продукту											
	кількість заходів які плануються у поточному році	шт.	договір	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість витрат на виконання 1 заходу	грн.	розрахунок	0.00	2,700,100.00	2,700,100.00	0.00	2,699,719.63	2,699,719.63	0.00	-380.37	-380.37
	якості											
	відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат		
	обсяг видатків на виконання заходу видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення фактичного показника видатків.
	продукту		

	кількість заходів які плануються у поточному році	шт.	Розбіжність відсутня.
	ефективності		
	середня вартість витрат на виконання 1 заходу	грн.	Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника видатків.
	якості		
	відсоток виконання заходу	відс.	Програма виконана в повному обсязі. Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Кошторисні призначення за 2024 рік склали 2700100 грн. Касові та фактичні видатки становлять у сумі 2699719 грн. 63 коп. Різниця між плановими та фактичними показниками 380 грн. 37 коп. Різниця виникла за рахунок зменшення фактичного показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість покращити якість стану зелених насаджень на території громади. Завдання поставлені бюджетною програмою на 2024 рік виконано у повному обсязі. Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 380,37 грн. Розбіжність виникла в результаті зменшення фактичного показника видатків. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)