

**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.	1618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	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
1	Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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	Заходи з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0.00	1,702,446.00	1,702,446.00	0.00	1,696,952.90	1,696,952.90	0.00	-5,493.10	-5,493.10
2	Заходи з провадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,000.00	-260,000.00
	УСЬОГО	0.00	1,962,446.00	1,962,446.00	0.00	1,696,952.90	1,696,952.90	0.00	-265,493.10	-265,493.10

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	Під час проведення відкритих торгів учасниками була зменшена цінова пропозиція, у зв'язку з чим виникла розбіжність між затвердженими та касовими показниками.
2	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю пропозицій під час проведення відкритих торгів.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2024-2026 роки	0.00	1,962,446.00	1,962,446.00	0.00	1,696,952.90	1,696,952.90	0.00	-265,493.10	-265,493.10
	Усього	0.00	1,962,446.00	1,962,446.00	0.00	1,696,952.90	1,696,952.90	0.00	-265,493.10	-265,493.10

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 проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	розрахунок до заходів програми	0.00	1,702,446.00	1,702,446.00	0.00	1,696,952.90	1,696,952.90	0.00	-5,493.10	-5,493.10
	обсяг видатків на проведення заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахунок до заходів програми	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,000.00	-260,000.00
	продукту											
	кількість заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів які плануються на виконання	шт.	розрахунок, клопотання управління освіти	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	кількість заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища які плануються на виконання	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	ефективності											
	середні витрати на 1 захід з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	розрахунок	0.00	100,143.88	100,143.88	0.00	99,820.76	99,820.76	0.00	-323.12	-323.12

	середні витрати на 1 захід з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	га.	розрахунок	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,000.00	-260,000.00
	якості											
	рівень забезпечення виконання заходів	відс.	розрахунок до заходів програми	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	0.00	-5.00	-5.00

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 проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів, а саме проведенням відкритих торгів.									
	обсяг видатків на проведення заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення відкритих торгів.									
	продукту											
	кількість заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів які плануються на виконання	шт.	Розбіжність відсутня.									
	кількість заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища які плануються на виконання	шт.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю укладеного договору на виконання послуги.									
	ефективності											
	середні витрати на 1 захід з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	Розбіжність між фактичними та фактичними показниками виникла у зв'язку з ефективними використанням бюджетних коштів.									

	середні витрати на 1 захід з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	га.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відсутністю договору на виконання послуги.
	якості		
	рівень забезпечення виконання заходів	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю виконавців для виконання заходу програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік затверджені у сумі 1962446 грн., касові видатки за звітний період складають 1696952 грн. 90 коп. Результативні показники виконані на 95 %. Заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів виконано в повному обсязі, захід з провадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища невиконано у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні відкритих торгів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішити питання спрямовані на покращення стану довкілля на території громади. Завдання поставлені бюджетною програмою виконувались відповідно до фактичної потреби на 2024 рік. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Бюджетна програма за 2024 рік виконана на 95%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)