

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	1218330	8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів <small>(наймаєтування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0252300000	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов екології та охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Покращення екологічного стану населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Озеленення населених пунктів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища	0,00	77000,00	77000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-44000,00	-44000,00	-44000,00	
	Усього	0,00	77000,00	77000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-44000,00	-44000,00	-44000,00	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видагків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	2	Невиконані усі заходи у зв'язку з проведенням видагків згідно Постанови КМУ №590	

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	Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024"	0,00	77000,00	77000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-44000,00	-44000,00

гривень

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 видагків (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
	Заграт											
1	Кількість заходів, які плануються провести з охорони навколишнього середовища	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
2	Сума передбачених коштів	грн.	Розрахунок	0,00	77000,00	77000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-44000,00	-44000,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	0,00	38500,00	38500,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-5500,00	-5500,00
	Якості											
4	Відсоток забезпеченості коштами на проведення природоохоронних заходів	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		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	4	
	Заграт		
1	Кількість заходів, які плануються провести з охорони навколишнього середовища	од.	
	Продукту		

1	2	3	
2	Сума передбачених коштів	грн.	Невиконані усі заходи у зв'язку з проведенням видатків згідно Постанови КМУ №590
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	
	Якості		
4	Відсоток забезпеченості коштами на проведення природоохоронних заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників даної бюджетної програми становить 42,9% Невиконані усі заходи у зв'язку з проведенням видатків згідно Постанови КМУ №590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на покращення умов екології та охорони природних ресурсів

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причині відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушиненської с.р.


 Людімила МОРОЗ
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Валентина МИХАЙЛЮК
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер