

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30443868 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)			30443868 (код за ЄДРПОУ)
3.	3118330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Екологічна безпека та збалансоване природокористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання та транспортування побутових та інших відходів, попередження утворення несанкціонованих звалищ відходів

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
Усього			1,500,000.00	1,500,000.00		1,206,000.00	1,206,000.00		-294,000.00	-294,000.00
1	Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7м3		1,500,000.00	1,500,000.00		1,206,000.00	1,206,000.00		-294,000.00	-294,000.00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія по результатам закупівлі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік		1,500,000.00	1,500,000.00		1,206,000.00	1,206,000.00		-294,000.00	-294,000.00

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
1	затрат											
1.1	витрати на придбання контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3	грн.	розрахунок		1,500,000	1,500,000		1,206,000	1,206,000		-294,000	-294,000
2	продукту											
2.1	кількість контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3	од.	розрахунок		15	15		15	15			
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного котејнера змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3	грн.	розрахунок		100,000	100,000		80,400	80,400		-19,600	-19,600
4	якості											
4.1	відсоток придбання контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3 до запланованого	відс.	розрахунок		100	100		80.4	80.4		-19.6	-19.6

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
1	затрат		
1.1	витрати на придбання контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3	грн.	Виконано у повному обсязі, економія по результатам закупівлі
2	продукту		
2.1	кількість контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3	од.	Виконано у повному обсязі, економія по результатам закупівлі
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного котејнера змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3	грн.	Виконано у повному обсязі, економія по результатам закупівлі
4	якості		

4.1	відсоток придбання контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3 до запланованого	відс.	Виконано у повному обсязі, економія по результатам закупівлі
-----	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по видатках спеціального фонду на придбання контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3 зумовлене економією за рахунок результату закупівлі. Запланована сума 1500000,00 грн. фактично використано 1206000,00 грн. Завдання бюджетної програми виконано на 80,4 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році на виконання напрямку по придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз було використано -1206000,00 грн. відсоток виконання завдання складе 80,4%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році досягнуто всатовлені результати.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В о. начальника


(підпис)

О.В. Жигуліна
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Т. Сердюк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)