

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

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(8)(3)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(3)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(5)(4)(0)</u> (КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації природоохоронних робіт

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»

N 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	Видатки на охорона та використання природних ресурсів, ліквідація забруднень,	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-145 000,00	-145 000,00
3	Паспортизація водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської	-	308 400,00	308 400,00	-	308 400,00	308 400,00	-	-	-
4	Паспортизація водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської	308 400,00	-	308 400,00	308 400,00	-	308 400,00	-	-	-
	Усього	308 400,00	453 400,00	761 800,00	308 400,00	308 400,00	616 800,00	-	-145 000,00	-145 000,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пказника пояснюється не використанням коштів на придбання гербіциду для боротьби зі шкідниками у зв'язку із відсутністю потреби на проведення закупівлі товару

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

N 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 ефективного використання земельних ресурсів Хорольської міської	308400,00	308 400,00	616 800,00	308 400,00	308 400,00	616 800,00	-	-	-
2	Екологічна програма охорони навколишнього середовища територіальної громади	0,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-145 000,00	-145 000,00
	Усього	308 400,00	453 400,00	761 800,00	308 400,00	308 400,00	616 800,00	-	-145 000,00	-145 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	Обсяг видатків на придбання засобів для боротьби із амброзією	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-145 000,00	-145 000,00
2	Обсяг видат на виготовлення паспортів водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2024 році	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	308 400,00	308 400,00	-	308 400,00	308 400,00	-	-	-
3	Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються за рахунок бюджету Хорольської територіальної громади	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	308 400,00	-	308 400,00	308 400,00	-	308 400,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість видів засобів	шт.	Комерційна пропозиція	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00
2	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2024 році	од.	Технічна документація	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	-	-
3	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються за рахунок бюджету Хорольської територіальної громади	од.	Технічна документація	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного виду засобу	грн.	Розрахунково	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-145 000,00	-145 000,00
2	Середня вартість одного виготовленого паспорта водного об'єкта, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2024 році	грн.	Розрахунково	-	61 680,00	61 680,00	-	61 680,00	61 680,00	-	-	-
3	Середня вартість одного виготовленого паспорта водного об'єкта, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються за рахунок бюджету Хорольської територіальної громади	грн.	Розрахунково	51 400,00	-	51 400,00	51 400,00	-	51 400,00	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток придбаних засобів для боротьби із амброзією	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-100,00	-100,00
2	Відсоток виготовлених паспортів водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2024 році	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	Відсоток виготовлених паспортів водних об'єктів, розташованих на території Хорольської міської територіальної громади Полтавської област які фінансуються за рахунок бюджету Хорольської територіальної громади	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків на придбання засобів для боротьби із амброзією	грн.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів на придбання термощоду для боротьби зі шкідниками у зв'язку із відсутністю потреби
2	продукту		на повалення заразінні зовніш

1	Кількість видів засобів	шт.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів на придобання героциду для боротьби зі шкідниками у зв'язку із відсутністю потреби на повне виконання закупівлі товару
3	ефективності		
1	Середня витрати на придобання одного виду засобів	грн.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів на придобання героциду для боротьби зі шкідниками у зв'язку із відсутністю потреби на повне виконання закупівлі товару
4	якості		
1	Відсоток придбаних засобів для боротьби із	відс.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів на придобання героциду для боротьби зі шкідниками у зв'язку із відсутністю потреби на повне виконання закупівлі товару

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі у 2024 році заплановано кошти в сумі 761800,00 грн. з яких використано 616800,00 грн. Дані кошти було використано на оплату послуги з паспортизації водних об'єктів, що розташовані на території Хорольської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області. Відхилення показника пояснюється не використанням коштів в сумі 145000,00 грн. на придбання гербіциду для боротьби зі шкідниками у зв'язку із відсутністю потреби на проведення закупівлі товару

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана на 81% та є ефективна. Її реалізація дає змогу забезпечити екологічно безпечні умови проживання населення Хорольської громади та раціонально використовувати природні ресурси. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024 рік.

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Юлія ГЛУШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}