

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	2800000	Управління екології виконкому Криворізької міської ради			41274732
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Управління екології виконкому Криворізької міської ради			41274732
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0457810000
	(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	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення в місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів щодо відновлення й підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області
2	Здійснення природоохоронних заходів щодо удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста
3	Здійснення природоохоронних заходів щодо формування екологічної свідомості в молоді, залучення студентської молоді до вирішення екологічних проблем міста
4	Здійснення природоохоронних заходів щодо удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря(у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)
5	Здійснення природоохоронних заходів щодо забезпечення функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи (у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту 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	Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області (подача води)	0,00	1 468 500,00	1 468 500,00	0,00	609 491,58	609 491,58	0,00	-859 008,42	-859 008,42

2	Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу(у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	-154 600,00	-154 600,00
3	Організація та здійснення робіт з екологічної освіти	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	-9 110,00	-9 110,00
4	Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	450 940,59	450 940,59	0,00	-69 059,41	-69 059,41
5	Модернізація стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)	0,00	2 951 500,00	2 951 500,00	0,00	2 879 164,38	2 879 164,38	0,00	-72 335,62	-72 335,62
	УСЬОГО	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	5 135 886,55	5 135 886,55	0,00	-1 164 113,45	-1 164 113,45

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	Відхилення у сумі 859008,42 грн за напрямом бюджетної програми "Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області (подача води), склалося по причині припинення дії договору (підставою припинення дії договору було збільшення надавачем послуги вартості 1 м.куб подачі води)
2	Відхилення у сумі 154600,0 грн за напрямом бюджетної програми "Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу" склалося за результатами проведення публічних закупівель
3	Відхилення у сумі 9110,0 грн за напрямом бюджетної програми "Організація та здійснення робіт з екологічної освіти", склалося за результатами проведення публічних закупівель та у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні (частина студентської молоді виїхала до більш безпечних регіонів та не мала можливості прийняти участь у конкурсі)
4	Відхилення у сумі 69059,41 грн за напрямом бюджетної програми "Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)", склалося за результатами проведення публічних закупівель та фактично наданих послуг, враховуючи погодні умови
5	Відхилення у сумі 72335,62 грн за напрямом бюджетної програми "Модернізація стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних", склалося за результатами проведення публічних закупівель

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 міста Кривого Рогу на 2025-2027 роки	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	5 135 886,55	5 135 886,55	0,00	-1 164 113,45	-1 164 113,45
	Усього	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	5 135 886,55	5 135 886,55	0,00	-1 164 113,45	-1 164 113,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з відновлення водності р.Стара Саксагань (подача води)	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2341 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2024 рік, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	1 468 500,00	1 468 500,00	0,00	609 491,58	609 491,58	0,00	-859 008,42	-859 008,42
1	Обсяг води, який необхідно подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	проектна документація	0,00	550,00	550,00	0,00	228,27	228,27	0,00	-321,73	-321,73
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з забезпечення функціонування ПАС за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу(ут.ч.заходи з інформатизації)	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2341 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2024 рік, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	-154 600,00	-154 600,00
1	Кількість постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу	од.	проектна документація	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяги видатків на реалізацію природоохоронного заходу щодо організації й здійснення робіт з екологічної освіти	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2341 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2024 рік, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	-9 110,00	-9 110,00
1	Кількість заходів з екологічної освіти, які необхідно провести	од.	розрахунок	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-80,00	-80,00
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з моніторингу навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2341 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2024 рік, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	450 940,59	450 940,59	0,00	-69 059,41	-69 059,41

1	Кількість лабораторних досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок	0,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 387,00	2 387,00	0,00	-48,00	-48,00
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з модернізації стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у т. ч. заходи з інформатизації)	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2341 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2024 рік, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	2 951 500,00	2 951 500,00	0,00	2 879 164,38	2 879 164,38	0,00	-72 335,62	-72 335,62
1	Кількість систем, які необхідно модернізувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Обсяг води, який планується подати з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	розрахунок	0,00	550,00	550,00	0,00	228,27	228,27	0,00	-321,73	-321,73
2	Кількість постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, які необхідно забезпечити технічним обслуговуванням та державною повіркою	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, які планується залучити до заходів з економічної освіти	од.	протоколи управління екології виконкому Криворізької міської ради	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-80,00	-80,00
2	Кількість лабораторних досліджень, які планується провести	од.	розрахунок	0,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 387,00	2 387,00	0,00	-48,00	-48,00
2	Кількість систем, які планується модернізувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середня вартість 1 куб.м. подання води	грн.	розрахунок	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00
3	Середній обсяг витрат на забезпечення функціонування 1 посту автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря	грн.	розрахунок	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	237 080,00	237 080,00	0,00	-30 920,00	-30 920,00

3	Середній обсяг витрат на 1 залученого	грн.	розрахунок	0,00	111,11	111,11	0,00	108,90	108,90	0,00	-2,21	-2,21
3	Середній обсяг витрат на проведення 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	0,00	213,55	213,55	0,00	188,92	188,92	0,00	-24,63	-24,63
3	Середній обсяг витрат на проведення 1 модернізації	грн.	розрахунок	0,00	2 951 500,00	2 951 500,00	0,00	2 879 164,38	2 879 164,38	0,00	-72 335,62	-72 335,62
	якості											
4	Питома вага обсягу води, яку планується подати, до обсягу води який необхідно подати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	41,50	41,50	0,00	-58,50	-58,50
4	Відсоток кількості постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, які планується забезпечити технічним обслуговуванням та державною перевіркою до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток кількості осіб, які планується залучити до кількості осіб, яких необхідно залучити до заходів з екологічної освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	55,56	55,56	0,00	-44,44	-44,44
4	Відсоток кількості систем, які планується модернізувати до кількості систем, які необхідно модернізувати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток кількості лабораторних досліджень, які планується провести до кількості лабораторних досліджень, які необхідно провести	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,03	98,03	0,00	-1,97	-1,97

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		
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з відновлення водності р.Стара Саксагань (подача води)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по заходу "Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області (подача води)" склалося по причині припинення дії договору (підставою для припинення дії договору було збільшення надавачем послуги вартості 1 м куб подачі води)
1	Обсяг води, який необхідно подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області (подача води)" склалося по причині припинення дії договору
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з забезпечення функціонування ПАС за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу(ут.ч.заходи з інформатизації)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по заходу "Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу", склалося за результатами проведення публічних закупівель
1	Обсяги видатків на реалізацію природоохоронного заходу щодо організації й здійснення робіт з екологічної освіти	грн.	Відхилення касових видатків від обсягу затвердженого у паспорті бюджетної програми по заходу "Організація та здійснення робіт з екологічної освіти", склалося за результатами проведення публічних закупівель та у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні (частина студенської молоді виїхала до більш безпечних регіонів та не мала можливості прийняти участь у конкурсі)
1	Кількість заходів з екологічної освіти, які необхідно провести	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Організація та здійснення робіт з екологічної освіти", склалося у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні (частина студенської молоді виїхала до більш безпечних регіонів та не мала можливості прийняти участь у конкурсі)
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з моніторингу навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	грн.	Відхилення обсягу касових видатків від обсягу коштів затвердженого у паспорті бюджетної програми по заходу "Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)", склалося за результатами проведення публічних закупівель та фактично наданих послуг, враховуючи погодні умови
1	Кількість лабораторних досліджень, які необхідно провести	од.	Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)", склалося за результатами фактично наданих послуг, враховуючи погодні умови

1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з модернізації стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у т. ч. заходи з інформатизації)	грн.	Відхилення обсягу касових видатків від обсягу коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми по заходу "Модернізація стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних", склалося за результатами проведення публічних закупівель
	продукту		
2	Обсяг води, який планується подати з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого РогуДніпропетровської області (подача води)"склалося по причинні припинення дії договору
2	Кількість осіб, які планується залучити до заходів з економічної освіти	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Організація та здійснення робіт з екологічної освіти", склалося у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні (частина студенської молоді виїхала до більш безпечних регіонів та не мала можливості прийняти участь у конкурсі)
2	Кількість лабораторних досліджень, які планується провести ефективно	од.	Різбижність між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)", склалося за результатами фактично наданих послуг, враховуючи погодні умови
3	Середній обсяг витрат на забезпечення функціонування 1 посту автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим середнім обсягом витрат на забезпечення функціонування 1 посту автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, склалося за результатами проведення публічних закупівель
3	Середній обсяг витрат на 1 залученого	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим обсягом витрат на 1 залученого по заходу"Організація та здійснення робіт з екологічної освіти", склалося за результатами проведення публічних закупівель
3	Середній обсяг витрат на проведення 1 лабораорного дослідження	грн.	Відхилення між фактичним та запланованим середнім обсягом витрат на проведення 1 лабораторного дослідження виникло за результатами проведення публічних закупівель
3	Середній обсяг витрат на проведення 1 модернізації якості	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим середнім обсягом на проведення 1 модернізації виникло за результатами проведення публічних закупівель
4	Питома вага обсягу води, яку планується подати, до обсягу води який необхідно подати	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого РогуДніпропетровської області (подача води)"склалося по причинні припинення дії договору
4	Відсоток кількості осіб, які планується залучити до кількості осіб, яких необхідно залучити до заходів з екологічної освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Організація та здійснення робіт з екологічної освіти", склалося у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні (частина студенської молоді виїхала до більш безпечних регіонів та не мала можливості прийняти участь у конкурсі)

4	Відсоток кількості лабораторних досліджень, які плануються провести до кількості лабораторних досліджень, які необхідно провести	відс.	Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками по заходу "Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)", склалося за результатами фактично наданих послуг, враховуючи погодні умови
---	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах бюджетної програми у 2024 році природоохоронні заходи реалізовано відповідно до основних завдань та заходів визначених Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасута поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки, з урахуванням вимог природоохоронного законодавства щодо напрямів використання екологічних коштів:

- забезпечено подачу води в р.Стару Саксагань;
- забезпечено функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, у т.ч. проведено технічне обслуговування та державну повірку 5 стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря в місті;
- проведено моніторинг показників довкілля, а саме виконанні лабораторні дослідження якості атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів;
- проведено щорічний міський конкурс студентських наукових робіт з питань екології, відзначено дипломами учасників конкурсу;
- здійснено модернізацію системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу.

Виконання завдань бюджетної програми забезпечило реалізацію природоохоронної діяльності в місті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

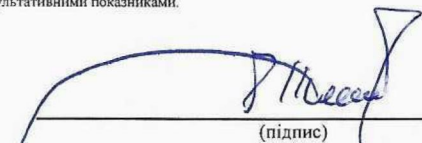
Забезпечено належне виконання природоохоронних заходів в місті відповідно до вимог чинного законодавства України.

* 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.

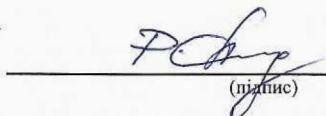
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління екології виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

Олександр СКАКАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління екології виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

Світлана РЯБУХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000	Управління екології виконкому Криворізької міської ради			41274732
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Управління екології виконкому Криворізької міської ради			41274732
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818312	8312	0512	Утилізація відходів	0457810000
	(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	Захист здоров'я людей та навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання утворення та управління відходами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів щодо розроблення місцевого плану управління відходами в м. Кривому Розі

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	Розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому Розі	700 000,00	0,00	700 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00
	УСЬОГО	700 000,00	0,00	700 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00

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 коштів склалась за результатами проведеної процедури закупівель

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 природоохоронних заходів міста Кривого Рогу на 2025-2027 роки	700 000,00	0,00	700 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00

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
	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому розі	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки (затверджена рішенням міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами)	700 000,00	0,00	700 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00
	Кількість планів управління відходами, які необхідно розробити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість планів управління відходами, які плануються розробити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на розроблення одного плану управління відходами	грн.	розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00
	якості											
	Відсоток кількості планів управління відходами, які плануються розробити до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 реалізацію природоохоронного заходу з розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому Розі продукту	грн.	Відхилення фактичних видатків від обсягів затверджених, на реалізацію природоохоронного заходу з розроблення місцевого плану управління відходами в м. Кривому Розі, склись за результатами проведеної процедури закупівлі
	ефективності		
	Середній обсяг витрат на розроблення одного плану управління відходами якості	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим обсягом витрат на розроблення плану управління відходами склались за результатами публічних закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році в межах бюджетної програми КПКВК 281312 забезпечено належне виконання запланованого природоохоронного заходу, а саме розроблено місцевий план управління відходами в м.Кривому Розі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

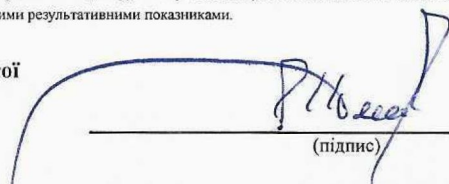
Забезпечено реалізацію природоохоронних заходів в місті

* 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.

Начальник управління екології виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

Олександр СКАКАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління екології виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

Світлана РЯБУХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)