

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради			34971442
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради			34971442
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	22201100000
	(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

N з/п	Ціль державної політики
	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки і суспільної екологічної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану довкілля, збереження унікальних природних особливостей міста, зменшення техногенних забруднень, раціональне використання природних ресурсів та формування в жителів міста екологічної культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поліпшення стану довкілля, збереження унікальних природних особливостей міста, зменшення техногенних забруднень, раціональне використання природних ресурсів та формування в жителів міста екологічної культури
2	Покращення стану довкілля м. Хмельницького шляхом знешкодження, оброблення та утилізація промислових та побутових відходів
3	Поліпшення стану довкілля, збереження унікальних природних особливостей міста, зменшення техногенних забруднень.
4	Здійснення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів

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	Заходи з озеленення		80,000.00	80,000.00		79390.00	79390.00		-610.00	-610.00
2	Біологічна меліорація водойм		300,000.00	300,000.00		242384.80	242384.80		-57615.20	-57615.20
3	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, в тому числі моніторингові дослідження		50,000.00	50,000.00		48400.00	48400.00		-1600.00	-1600.00
4	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ		100,000.00	100,000.00		98508.92	98508.92		-1491.08	-1491.08
5	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об'єктів)		450,000.00	450,000.00		435000.00	435000.00		-15000.00	-15000.00
6	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, в тому числі виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, території природно-заповідного фонду		100,000.00	100,000.00		12000.00	12000.00		-88000.00	-88000.00
7	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної літератури		120,000.00	120,000.00		120000.00	120000.00		0.00	0.00
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затвердження у паспорті бюджетної програми **										
№ з/п	Пояснення									
1	2									
Залишок коштів утворився у зв'язку із проведеними тендерними процедурами та визначення переможця по найнижці запропоновані ціні, використання запланованих коштів не можливе в повному обсязі у зв'язку із введенням військового стану відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021р. №590.										

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
-------	--	---	--	--	---	--	--	------------	--	--

п	наменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		1200000.00	1200000.00		1035683.72	1035683.72		-164316.28	-164316.28

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику на виконання Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки та Плану дій «Зелене місто», з метою проведення інформаційних кампаній з підвищення обізнаності про стан довкілля, свідомого ставлення населення до питань екології та клімату	Грн.	Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки		60,000	60,000		60,000	60,000		0.00	0.00
	продукту											
	Кількість поліграфічної продукції екологічного спрямування для розповсюдження серед населення, учнівської молоді (листівки, буклети, магніти)	Шт.	Рішення сесії ХМР, потреби та можливості інших природоохоронних акцій		5,000	5,000		5,000	5,000		0	0
	ефективності											
	Середня вартість одиниці продукції	Грн.	Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки		12	12		12	12		0.00	0.00
	якості											
	Забезпечення потреби в проведенні даних заходів з метою підвищення екологічної свідомості громадян	%	розрахунки		100	100		100	100		100	100

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
Заходи з озеленення			
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	Грн.	Кошти використанні в повному обсязі, поставленні цілі досягнуто.
	продукту		
	Кількість висаджених саджанців	Шт.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середні витрати на посадку 1 дерева	Грн.	Поставлене завдання виконане
	якості		
	Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду	%	-
Біологічна меліорація водойм.			
	затрат		
2.1.	Обсяг видатків на біологічну меліорацію (введення водорості штаму хлорели для очищення водойми)	Грн.	Кошти використанні в повному обсязі, поставленні цілі досягнуто.
	продукту		
	Кількість	Л.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість за придбання 1 л хлорели	Грн.	Поставлене завдання виконане
	якості		
	Ступінь готовності заходу	%	
	затрат		
2.2.	Обсяг видатків на біологічну меліорацію (внесення вапна гашеного (паста))	Грн.	Кошти використанні в повному обсязі, поставленні цілі досягнуто.
	продукту		
	Кількість	Т.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість за придбання 1 т. вапна	Грн.	Поставлене завдання виконане
	якості		
	Ступінь готовності заходу	%	
	затрат		

2.3.	Обсяг видатків на біологічну меліорацію (придбання малька для зариблення водойм)	Грн.	Заплановані кошти не використанні у зв'язку із негативним висновком рибгоспінспекції.
	продукту		
	Кількість	кг	Результат поставлених цілей, не досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість за придбання 1 кг. Малька	Грн.	Поставлене завдання не виконане
	якості		
	Відповідно до біологічногообґрунтування	%	
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об'єктів)			
	затрат		
	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних смуг водойм (річка Південний Буг в межах громади)	Грн.	Поставленні завдання виконано.
	продукту		
	Забезпечення охорони поверхневих водних об'єктів від негативного впливу господарської діяльності	Км.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість на відведення однієї ділянки	Грн.	Поставлене завдання виконане
	якості		
	Динаміка збільшення відведення земельних ділянок під зелені зони до поперечного періоду	%	
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, в тому числі виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, території природно-заповідного фонду			
	затрат	Грн.	
4.1.	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, прибережні смуги		Кошти викорисані частково, відповідно до виникненої потреби.
	продукту	Шт.	
	Забезпечення охорони на відведених земельних ділянках		Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності	Грн.	
	Середня вартість на відведення однієї ділянки		Виконано відповідно до розрахунків.
	якості	%	
	Ступінь готовності заходу		
	затрат		

4.2.	Проектні та проектно-конструкторські розроблення	Грн.	Заплановані кошти не використанні.
------	--	------	------------------------------------

	продукту		
	Виготовлення проекту створення мініскверів	Шт.	Результат поставлених цілей, не досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість на відведення однієї ділянки	Грн.	-
	якості		
	Ступінь готовності заходу	%	
Наукові дослідження , проектні та проектно-конструкторські розроблення, в тому числі моніторингові дослідження			
	затрат		
	Оцінка екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод та розробки пропозицій щодо заходів з покращення поверхневих вод Хмельницької міської територіальної громади (Хмельницьке водосховище, озеро в м-ні "Озерна")	Грн.	Всі заплановані кошти використанні у повному обсязі.
	продукту		
	Кількість	посл.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Ступінь готовності заходу	Грн.	Використано в повному обсязі
	якості		
	Забезпечення проведення моніторингу поверхневих водних об'єктів, отримання більш точної інформації про стан поверхневих вод	%	
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ			
	затрат		
	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та небезпечних хімічних речовин	Грн.	Використання запланованих коштів у повному обсязі.
	продукту		
	Прогнозований обсяг ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	м.куб.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість ліквідації 1 м.куб сміття	Грн.	Використано в повному обсязі
	якості		
	% забезпечення	%	
Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			
7.1	затрат		

	Проведення просвітницько-інформаційної кампанії в рамках Плану дії "Зелене місто", організація природоохоронних акцій до Дня довкілля, місто» з метою підвищення обізнаності про стан довкілля, свідомого ставлення населення до питань екології та клімату	Грн.	Використано в повному обсязі
	продукту		
	Кількість проведених природоохоронних заходів (інформаційно-просвітницька кампанія, семінар, навчання, природоохоронні акції , організація та проведення дня Дня довкілля (в т.ч. придбання мішків та рукавиць)	Шт.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість проведення одного заходу по покращенню екологічної освіти	Грн.	Використано в повному обсязі
	якості		
	Ступінь готовності заходу	%	Виконано як планувалось
7.2	затрат		
	Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику на виконання Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки та Плану дії «Зелене місто»	Грн.	Використано в повному обсязі
	продукту		
	Кількість поліграфічної продукції екологічного спрямування для розповсюдження серед населення, учнівської молоді (листівки, буклети, магніти)	Шт.	Результат поставлених цілей, досягнуто.
	ефективності		
	Середня вартість одиниці продукції	Грн.	Економія коштів утворилась завдяки проведеному тендеру, де переможець обирався за найменшою ціною.
	якості		
	Забезпечення потреби в проведенні даних заходів з метою підвищення екологічної свідомості громадян	%	Виконано як планувалось

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання запланованих коштів було виконано в повному обсязі, залишок коштів утворився у звязку з проведенням тендерів і висунутою вигідною пропозицією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання запланованих коштів було виконано в повному обсязі, залишок коштів утворився у звязку з проведенням тендерів і висунутою вигідною пропозицією.

В.о. начальника управління

(підпис)

Владислав ПУКАС
(Власне ім"я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся БАЧИНСЬКА
(Власне ім"я, ПРИЗВИЩЕ)