

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2452800000
	(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 та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста та сіл Заставнівської ТГ. Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з охорони та раціонального використання 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»

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	Надання поточного трансферту одержувачу бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс" на виконання заходів передбачених Програмою	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Розбіжності відсутні.
---	-----------------------

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 охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00

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 коштів на здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	тис.грн.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів, що планується укріпити	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість укріплення одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток об'єктів, що планується укріпити, до кількості об'єктів, що потребують укріплення	відс.	розрахунково	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 коштів на здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
кількість об'єктів, що потребують укріплення продукту	од.	Розбіжності відсутні.
кількість об'єктів, що планується укріпити ефективності	од.	Розбіжності відсутні.
середня вартість укріплення одного об'єкта якості	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
відсоток об'єктів, що планується укріпити, до кількості об'єктів, що потребують укріплення	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році відповідно до цієї бюджетної програми фінансувалися заходи

Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки. Відповідальним виконавцем заходів програми є одержувач коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс". План виконано на 100% (уточ. план – 130200,00 грн, касові видатки – 130200,00 грн) Результативні показники виконано, відхилення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

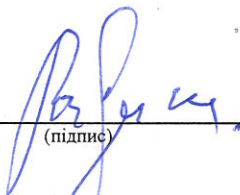
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» здійснювалося відповідно до "Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", на яку передбачено та освоєно - 130200,00 грн. Внаслідок реалізації програми профінансовано заходи з розчищення русла річки Совиця. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Мета реалізації Програми досягнута.

* 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.

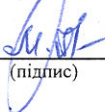
Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)