

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000	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.	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	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	Формування безпечних умов життєдіяльності мешканців населених пунктів громади, від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища
2	Забезпечення екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природо-заповідного фонду

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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	-19 670,00	-19 670,00
	УСЬОГО	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	-19 670,00	-19 670,00

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 виникли за рахунок економії коштів.

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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	-19 670,00	-19 670,00
	Усього	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	-19 670,00	-19 670,00

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 заходів з озеленення населених пунктів громади продукту	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00	20 330,00	0,00	20 330,00	20 330,00	-40 000,00	-19 670,00
	Загальна кількість запланованих заходів ефективності	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	40 000,00	40 000,00	20 330,00	0,00	20 330,00	20 330,00	-40 000,00	-19 670,00

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 заходів з озеленення населених пунктів громади продукту	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.
	Загальна кількість запланованих заходів ефективності	од.	Розбіжності відсутні.

	Середня вартість одного заходу	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.
--	--------------------------------	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"У 2024 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 був одержувач коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс". План виконано на 50,83% (уточ. план – 40000,00 грн, касові видатки – 20330,00 грн). Відхилення результативних показників не вплинуло на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» здійснювалося відповідно до "Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки". Внаслідок реалізації програми профінансовано захід з озеленення та благоустрою населених пунктів. 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)