

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

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

0100000 **Сторожинська міська рада**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062179

0110000 **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04062179

0118340

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2451300000

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

Ціль державної політики

1 **Проведення ефективної і цілеспрямованої роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища**

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Реалізація програми спрямована на зменшення впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану громад, покращення умов проживання мешканців |

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові витатки (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 | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення природоохоронні заходи на рахунок цільових фондів | 0,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 0,00 | 23 439,70 | 23 439,70 | 0,00 | -281 060,30 | -281 060,30 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 0,00 | 23 439,70 | 23 439,70 | 0,00 | -281 060,30 | -281 060,30 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | Економія бюджетних коштів |

применя

8. Вилатки (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 вилатки (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 Сторожинської територіальної громади на 2023-2025 роки | 0,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 0,00 | 23 439,70 | 23 439,70 | 0,00 | -281 060,30 | -281 060,30 |
| | Усього | 0,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 0,00 | 23 439,70 | 23 439,70 | 0,00 | -281 060,30 | -281 060,30 |

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 вилатків (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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг вилатки на обслуговування сміттєзвалища | грн. | Рішення сесії XXIV позачергова сесія VIII скликання від 08.12.22р №230-24/2022р "Про місцеві бюджет Сторожинської територіальної громади на 2023 рік" | 0,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 13 280,36 | 0,00 | 13 280,36 | -89 500,00 | -76 219,64 | |
| | Утративши побутових ламп розжарювання розробл проєктно-кошт докум-ції по об'єкту "Буд-ітво касети полігону ТПВ в м.Сторожинська" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 159,34 | 0,00 | 10 159,34 | -15 000,00 | -4 840,66 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість сміттєзвалищ | од. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 | 0,00 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на обслуговування одного об'єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | -8 950,00 | 0,00 | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | забезпеченість у вилатках | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 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 |
| | заграт | | |

| | | |
|--|------|--|
| Обсяг витрат на обслуговування сміттєзвалища | грн. | Економія коштів виконується в межах бюджетної програми |
| продукту | | |
| ефективності | | |
| внеску | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Витрати проведени на 7,7 відсотків.

10. Узагальненій висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджета програма 18340 " Природоохоронні заходи та рахунок цільових фондів" витрати по спеціальному фонду провадяться на 7,70 відсотка.

* Заявляються всі надбрані використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заявляються повне імена щодо причини відхилення обсягів касових витраток (віддані кредитів з бюджету) до балансово-інвентарного бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заявляються повне імена щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими реєстраційними документами.

Секретар Сторожинської міської ради

**Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
 Сторожинської міської ради**



_____ (підпис)

Дмитро БОЙЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ДУШНІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)