

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2250700000
	(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	Забезпечення екологічної безпеки, запобігання забруднення підземних вод

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація забруднення підземних вод

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони підземних вод та ліквідація їх забруднення

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	Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми 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 Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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
	заграт											
	Обсяг видатків на охорону підземних вод та ліквідацію джерел їх забруднення	тис.грн.	розрахунок	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість послуг, які заплановано оплатити для охорони підземних вод та ліквідації їх забруднення	послуга	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середня вартість однієї послуги по охороні підземних вод та ліквідації їх забруднення	тис.грн.	розрахунок	0,00	7,96	7,96	0,00	8,30	8,30	0,00	0,34	0,34

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		
	продукту		

	Кількість послуг, які заплановано оплатити для охорони підземних вод та ліквідації їх забруднення	послуга	Розбіжність виникла в результаті збільшення ціни на матеріали, які були використані при ліквідації джерел забруднення підземних вод.
	ефективності		
	Середня вартість однієї послуги по охороні підземних вод та ліквідації їх забруднення	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті збільшення ціни на матеріали, які були використані при ліквідації джерел забруднення підземних вод.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевої "Програми охорони навколишнього природного середовища Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки", ліквідовано 24 джерела забруднення підземних вод. Всі результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1218340 " Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнута.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)