

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	26368915	0457400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1210000	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	26368915	0457400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3.	1218311	8311	0511	0457400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
				Охорона та раціональне використання природних ресурсів (на виконання бюджетної програми існує з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	
1	Напрямок екологічної рівноваги

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Проведення поточних/капітальних берегокрипильних робіт
2	Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів та раціональне поводження з відходами
3	Охорона і раціональне використання водних 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»

№ 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	Утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва позгону твердих побутових відходів м. Вільногірське	168 081,00	0,00	168 081,00	136 824,00	0,00	136 824,00	-31 257,00	0,00	-31 257,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	41 999,00	0,00	41 999,00	41 997,60	0,00	41 997,60	-1,40	0,00	-1,40
	УСЬОГО	210 080,00	0,00	210 080,00	178 821,60	0,00	178 821,60	-31 258,40	0,00	-31 258,40

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	Економія коштів згідно фактично наданих послуг.

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	Міська шляхова Програма охорони павільйонного придорожнього середовища Вільностраської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	210 080,00	0,00	210 080,00	178 821,60	0,00	178 821,60	-31 258,40	0,00	-31 258,40
	Усього	210 080,00	0,00	210 080,00	178 821,60	0,00	178 821,60	-31 258,40	0,00	-31 258,40

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 результати показників, 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
1	Обсяг коштів на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твердих побутових відходів	грн.	Рішення	168 081,00	0,00	168 081,00	136 824,00	0,00	136 824,00	-31 257,00	0,00	-31 257,00
1	Обсяг видатків на пошання кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	протоколи дані	41 999,00	0,00	41 999,00	41 997,60	0,00	41 997,60	-1,40	0,00	-1,40
2	Кількість заходів, які плануються на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твердих побутових відходів	од.	договір	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Середні витрати на здійснення заходу щодо утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	14 007,00	0,00	14 007,00	13 682,40	0,00	13 682,40	-324,60	0,00	-324,60
4	Питома частка витрат до загального обсягу видатків на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	81,40	0,00	81,40	-18,60	0,00	-18,60

4	Питома вага витрат на покращення кредиторської заборгованості за 2022 рік	розрахункові дані	відс.	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг коштів на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів продукту	грн.	Економія коштів згідно фактичних послуг
2	Кількість заходів, які плануються на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів	од.	Економія коштів в результаті зменшення кількості заходів з утримання земельної ділянки.
	ефективності		
	інвести		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники бюджетної програми виконані на 81,4%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання функцій складає 81,4%

* Значиться по програмі використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми
 ** Значиться пояснення щодо причин відмінності обсягів витрат (наданих кредитів і бюджету) та нагромадженні використаних бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради Дімітронетровської області


(підпис)

Дмитро ВОЛОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКГ


(підпис)

Олена ГУРЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)