

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2023 рік**

26368915

(код за ЄДРПОУ)

Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

26368915

(код за ЄДРПОУ)

Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0457400000

(код бюджету)

(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видач та кредитування місцевих бюджетів)

0540

(код Функціональної класифікації
видач та кредитування бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видач та
кредитування місцевого бюджету)

1218340

(код Програмної класифікації видач та
кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

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

№ з/п	
1	Підтримання екологічної рівноваги
2	Забезпечення екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання рослинних 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	Проєкція заходів з озеленення міста Вільногірськ	0,00	289 913,00	289 913,00	0,00	289 440,72	289 440,72	0,00	-472,28	-472,28
	УСЬОГО	0,00	289 913,00	289 913,00	0,00	289 440,72	289 440,72	0,00	-472,28	-472,28

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

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	Економія коштів згідно фактично наданих поступ
1	2

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 цільова Програма охорони навколишнього природного середовища Вільноградської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	289 913,00	289 913,00	0,00	289 440,72	289 440,72	0,00	-472,28	-472,28
	Усього	0,00	289 913,00	289 913,00	0,00	289 440,72	289 440,72	0,00	-472,28	-472,28

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
1	Оснг видатків на омолодження та санітарну обрізку дерев за рахунок цільових фондів	грн.	Рішення	0,00	289 913,00	289 913,00	0,00	289 440,72	289 440,72	0,00	-472,28	-472,28
2	Кількість дерев, що плануються дедалити	од.	звернення, план	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на омолодження/санітарну обрізку одного дерева	грн.	розрахунок	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	6 731,18	6 731,18	0,00	-10,82	-10,82
4	Питома вага витрат на виконання заходів з озеленення м.Вільноградська до загального обсягу видатків на здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	99,84	99,84	0,00	-0,16	-0,16

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	
	затрат		
			4

1	Обсяг видатків на омолодження та сантарну обрізку дерев за рахунок цільових фондів продукту	грн.	Економія коштів згідно фактично наданих послуг
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників **Протягом 2023 року омолоджено 43 дерева на території м. Вільногірська. Результативні показники бюджетної програми виконані на 99,84%.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Відсоток виконання програми складає 99,84%**

* Зазначені всі витрати використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначені показники щодо причин відмови на об'єкти касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкти, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначені показники щодо причин робітності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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


(підпис)

Дмитро ВОЛОШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Олена ГУРЖІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)