

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 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

3. 0118311

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09557000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері екології та охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Мета програми полягає в забезпеченні регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки для діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів
2	Покращення якості збору твердих побутових відходів

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	Придбання зелених насаджень	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2	Придбання урни та контейнерів для сміття	0,00	584 200,00	584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 200,00	-584 200,00
3	Коригування когнитивної документації "Нове будівництво каналізаційної мережі вул. Шеремети, Левинського, Поповича"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 200,00	-624 200,00

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	Залишок не використаних асигнувань
2	Залишок не використаних асигнувань

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	0,00	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 200,00	-624 200,00	
	Усього	0,00	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 200,00	-624 200,00	

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
	Витрати на придбання зелених насаджень	грн.	Бюджет	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	Витрати на придбання урн та контейнерів для сміття	грн.	Бюджет	0,00	584 200,00	584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 200,00	-584 200,00
	Витрати на виготовлення документації проєкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зелених насаджень	шт.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість урн та контейнерів, що плануються придбати	шт.	Розрахунок	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00
	ефективності											
	Витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного насадження	грн.	Розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Середня вартість однієї урни для сміття якості	грн.	Розрахунок	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		

Витрати на придбання зелених насаджень	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла через не використання кошторисних призначень
Витрати на придбання ури та контейнерів для сміття	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла через не використання кошторисних призначень
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла через не використання кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році не здійснювалися.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надлишок витрат) від лінійного бюджету у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників.

Міський голова



(підпис)

Сергій Насалик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)