

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0118311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 ури та контейнерів для сміття	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00
	УСЬОГО	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00

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

Залишок не використаних асигнувань

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 природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища Ротатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00
	Усього	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00

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
	затрат											
	Витрати на придбання урн та контейнерів для сміття продукту	грн.	Бюджет	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00
	Кількість урн та контейнерів, що плануються придбати	шт.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість однієї урни для сміття якості	грн.	Розрахунок	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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
	затрат		
	Витрати на придбання урн та контейнерів для сміття продукту	грн.	Залишок не використаних асигнувань
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються покриття щодо причини виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Сергій НАСАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)