

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(8)(3)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(3)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(5)(4)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування природоохоронних заходів

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»

N 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
2	Придбання сміттєвоза	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
3	Виготовлення паспортів водних об'єктів	-	115 900,00	115 900,00	-	85 000,00	85 000,00	-	-30 900,00	-30 900,00
	Усього	-	1 915 900,00	1 915 900,00	-	1 885 000,00	1 885 000,00	-	-30 900,00	-30 900,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
3	Економія виникла за рахунок виготовлення меншої кількості паспортів водних об'єктів

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

N 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 Літинської селищної	0,00	1 915 900,00	1 915 900,00	-	1 885 000,00	1 885 000,00	-	-30 900,00	-30 900,00
	Усього	-	1 915 900,00	1 915 900,00	-	1 885 000,00	1 885 000,00	-	-30 900,00	-30 900,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	Обсяг видатків передбачених на придбання сміттєвоза	грн.	рішення сесії	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних об'єктів	грн.	програма	-	115 900,00	115 900,00	-	85 000,00	85 000,00	-	-30 900,00	-30 900,00
2	продукту											
1	К-сть сміттєвозів, які планується придбати	од.	рішення сесії	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
2	Кількість паспортів водних об'єктів	шт.	програма	-	10,00	10,00	-	5,00	5,00	-	-5,00	-5,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 сміттєвоза	грн.	розрахунок	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
2	Середні витрати на виготовлення одного паспорта	грн.	розрахунок	-	11 590,00	11 590,00	-	17 000,00	17 000,00	-	5 410,00	5 410,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних об'єктів	грн.	Економія виникла за рахунок виготовлення меншої кількості паспортів водних об'єктів
2	продукту		
1	Кількість паспортів водних об'єктів	шт.	Зменшення кількості паспортів водних об'єктів
3	ефективності		
1	Середні витрати на виготовлення одного паспорта	грн.	За рахунок збільшення вартості виготовлення одного паспорта
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0118330 на 2023 рік виконана частково.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}