

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	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, сілсь			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1354800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
відновлення водопровідних каналів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Очищення меліоративних каналів на території Городоцької громади

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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000,00	0,00	400 000,00	80 805,85	0,00	80 805,85	-319 194,15	0,00	-319 194,15
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	80 805,85	0,00	80 805,85	-319 194,15	0,00	-319 194,15

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

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 розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2023-2025 роки»	400 000,00	0,00	400 000,00	80 805,85	0,00	80 805,85	-319 194,15	0,00	-319 194,15
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	80 805,85	0,00	80 805,85	-319 194,15	0,00	-319 194,15

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											
1	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	400 000,00	0,00	400 000,00	80 805,85	0,00	80 805,85	-319 194,15	0,00	-319 194,15
	продукту											
1	загальна протяжність меліоративних каналів, які планується очистити	п.м	акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00
	ефективності											
1	вартість робіт по очищенню 1 м. пог меліоративного каналу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	якості											
1	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00

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		
1	Обсяг видатків	грн.	фактично очищено меншу протяжність меліоративних каналів на території громади
	продукту		
	ефективності		

	якості		
1	відсоток виконаних робіт	відс.	очищено меншу протяжність меліоративних каналів на території громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано не в повному обсязі. Кошти освоєно ефективно

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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

Міський голова




(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління




(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)