

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, сільс			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.	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони 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	Розробка екологічної документації

5. Мета бюджетної програми

Розробка СЕО земельпорядних документацій та розробка іншої природоохоронної документації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000,00	0,00	330 000,00	96 752,00	0,00	96 752,00	-233 248,00	0,00	-233 248,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	420 000,00	0,00	420 000,00	186 752,00	0,00	186 752,00	-233 248,00	0,00	-233 248,00

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	Не проведено витрат в сумі 40000 грн на оцінку очікуваних наслідків зміни клімату, бо виготовили власними силами, в сумі 100000 грн на розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів територіальної громади, бо зникла необхідність у виготовленні; в сумі 90000 грн на розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку

8. Витатки (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 витатки (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»	210 000,00	0,00	210 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Городоцької територіальної громади на 2023 – 2025 роки	210 000,00	0,00	210 000,00	16 752,00	0,00	16 752,00	-193 248,00	0,00	-193 248,00
	Усього	420 000,00	0,00	420 000,00	186 752,00	0,00	186 752,00	-233 248,00	0,00	-233 248,00

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 витатків (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 витатків	грн.	рішення сесії	420 000,00	0,00	420 000,00	186 752,00	0,00	186 752,00	-233 248,00	0,00	-233 248,00
	продукту											
1	Кількість виготовлених документів	од.	Акти	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
1	Середня вартість однієї документації	грн.	розрахункові дані	35 000,00	0,00	35 000,00	26 679,00	0,00	26 679,00	-8 321,00	0,00	-8 321,00
	якості											
1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
1	Обсяг витатків	грн.	Не проведено витрат: в сумі 40000 грн на оцінку очікуваних наслідків зміни клімату, бо виготовили власними силами, в сумі 100000 грн на розроблення схеми санітарного очищення населених
	продукту		

1	Кількість виготовлених документів	од	не виготовлялися 2 документації на оцінку очікуваних наслідків зміни клімату, бо виготовили власними силами; схеми санітарного очищення населених пунктів територіальної громади, бо зникла необхідність у виготовленні; 2 звіти про стратегічну екологічну оцінку
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі оскільки не було необхідності у виготовленні документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

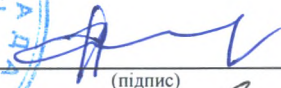
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Міський голова




(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління




(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)