

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1053400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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	Природоохоронні заходи, висадка дерев	0,00	450000,00	450000,00	0,00	420640,00	420640,00	0,00	-29360,00	-29360,00
	Усього	0,00	450000,00	450000,00	0,00	420640,00	420640,00	0,00	-29360,00	-29360,00

гривень

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	Фінансування надавалось згідно фактичної потреби

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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Екологічна програма розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	50000,00	50000,00	0,00	20640,00	20640,00	0,00	-29360,00	-29360,00

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки на заходи з озеленення міста	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на перевезення та утилізацію ламп розжарювання	грн.	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	20640,00	20640,00	0,00	-29360,00	-29360,00
	Продукту											
3	кількість саджанців, які заплановано висадити	шт.	дані комунального підприємства	0,00	150,00	150,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-48,00	-48,00
4	обсяг обміну ламп розжарювання на світлодіодні для Вишневої мтг	шт.	заходи Програми	0,00	28000,00	28000,00	0,00	13760,00	13760,00	0,00	-14240,00	-14240,00
	Ефективності											
5	середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахунок	0,00	2666,67	2666,67	0,00	3921,57	3921,57	0,00	1254,90	1254,90
6	середні видатки на перевезення та утилізацію однієї лампи (грн./шт)	грн.	розрахунок	0,00	1,79	1,79	0,00	1,50	1,50	0,00	-0,29	-0,29

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

1	2	3	4
Заграт			
1	видатки на заходи з озеленення міста	грн.	Розбіжності відсутні
2	видатки на перевезення та утилізацію ламп розжарювання	грн.	Видатки спеціального фонду проводились за фактично виконані роботи
Продукту			
3	кількість саджанців, які заплановано висадити	шт.	Прийнято меншу кількість саджанців
4	обсяг обміну ламп розжарювання на світлодіодні для Вишневої мт	шт.	Було утилізовано менша кількість ламп
Ефективності			
5	середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	Розрахунок від касових видатків
6	середні видатки на перевезення та утилізацію однієї лампи (грн./шт)	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 450 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 420 640 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 93,48 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році видатки проводились по "Екологічній програмі розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки" на озеленення міської громади та по "Програмі перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік".

* Зазначаються всі напрямки 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

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



 (підпис) _____ для ДІКОВ (Власне ім'я, прізвище)

(підпис) _____ Для ПРИМІЧ (Власне ім'я, прізвище)