

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1200000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 03345998
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 03345998
 (найменування відповідального виконавця)
 (код за ЄДРПОУ)
3. 1218313
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 8313
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0513
 (код функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
09531000000
 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста
2	Забезпечення гідродинамічного очищення зливової каналізації
3	Забезпечення капітального ремонту каналізаційних мереж

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
	Усього									
1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста		2 960 000,00	2 960 000,00		2 194 486,00	2 194 486,00		-765 514,00	-765 514,00
2	Капітальний ремонт каналізаційних мереж		100 000,00	100 000,00		1 688 012,00	1 688 012,00		-571 988,00	-571 988,00
3	Гідродинамічне очищення зливової каналізації каналізаційних мереж		600 000,00	600 000,00		506 474,00	506 474,00		-100 000,00	-100 000,00
									-93 526,00	-93 526,00

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	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	Відсутність фінансування згідно постанови №590 від 09.06.2022р (введення воєного стану)
3	Економія та ефективне використання бюджетних коштів

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки			2 960 000	2 960 000		2 194 486				-765 514	-765 514	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Обсяг очистки русел річок та водовідвідних каналів	тис.куб.м	дефектний акт		11 300	11 300		8 440	8 440		-2 860	-2 860
1.2	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт		12	12		11	11		-1	-1
1.3	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт		1	1					-1	-1
2.1	Обсяг який підлягає очистці	тис.куб.м	дефектний акт		11 300	11 300		8 440	8 440		-2 860	-2 860
2.2	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт		12	12		11	11		-1	-1
2.3	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один куб м очистки річок та водовідвідних каналів	грн.	Кошторис - розрахунок		200	200		200	200			
3.2	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок		50 000	50 000		50 000	50 000			
3.3	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок		100 000	100 000					-100 000	-100 000
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100		-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	заграт	тис.куб .м	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
1.1	Обсяг очистки русел річок та водовідвідних канал	од.	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
1.2	Кількість об'єктів	од.	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
1.3	Кількість об'єктів	од.	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	Обсяг який підлягає очистці	тис.куб .м	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
2.2	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
2.3	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один куб м очистки річок та водовідвідних канал	грн.	Розбіжностей немає
3.2	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
4.1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	Розбіжностей немає
4.2	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат спричинено з введенням військового стану в 2022 році та затвердженою постановою Кабінету №590 від 09.06.2022

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затвердженні результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано.

* 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.

Начальник УЖКГ міської ради

(підпис)

Т.І. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

(підпис)

О.І. Долінська
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)