

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання забрудненню навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Гарантування екологічного безпечного середовища для життя і здоров'я населення Саратської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів Саратської селищної ради

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів	0,00	469400,00	469400,00	0,00	360025,00	360025,00	0,00	-109375,00	-109375,00
1	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	0,00	469400,00	469400,00	0,00	360025,00	360025,00	0,00	-109375,00	-109375,00

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	Щодо відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми а саме з економією 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 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
	Програма охорони навколишнього природного середовища Саратської селищної громади на 2021-2023 роки	0,00	469400,00	469400,00	0,00	360025,00	360025,00	0,00	-109375,00	-109375,00
	Усього	0,00	469400,00	469400,00	0,00	360025,00	360025,00	0,00	-109375,00	-109375,00

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		
				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											
	Озелення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	469400,00	469400,00	0,00	360025,00	360025,00	0,00	-109375,00	-109375,00

2	продукту											
	Кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів, що плануються здійснити				2	2		2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення одного заходу				234700	234700		180012,5	180012,5	-54687,5	-54687,5	
4	якості											
	Відсоток обсягу коштів до загального обсягу на виконання				100	100		76,7	76,7	-23,3	-23,3	

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		
	Озелення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за КПКВК 0118330 видатки за бюджетною програмою здійснювались в межах затвердженого кошторису розбіжності за рахунок економії бюджетних коштів
	продукту		
	Кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів, що плануються здійснити		
	ефективності		
	Середні витрати на здійснення одного заходу		Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за КПКВК 0118330 видатки за бюджетною програмою здійснювались в межах затвердженого кошторису розбіжності за рахунок економії бюджетних коштів
	якості		
	Відсоток обсягу коштів до загального обсягу на виконання	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118330 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення за данною програмою за рахунок економії бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118330 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Вікторія РАЙЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)