

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання поточного трансферту одержувачу бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс" на виконання заходів передбачених Програмою	0,00	112 137,00	112 137,00	0,00	111 169,00	111 169,00	0,00	-968,00	-968,00
2	Паспортизація малих річок та водойм, в тому числі вимірювання показників якості води	0,00	22 561,00	22 561,00	0,00	22 560,36	22 560,36	0,00	-0,64	-0,64
	УСЬОГО	0,00	134 698,00	134 698,00	0,00	133 729,36	133 729,36	0,00	-968,64	-968,64

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	Розбіжність між плановими показниками та касовими видатками зумовлена плануванням.
2	Розбіжність між плановими показниками та касовими видатками зумовлена плануванням.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	134 698,00	134 698,00	0,00	133 729,36	133 729,36	0,00	-968,64	-968,64
	Усього	0,00	134 698,00	134 698,00	0,00	133 729,36	133 729,36	0,00	-968,64	-968,64

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											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів передбачених Програмою	грн.	кошторис	0,00	134 698,00	134 698,00	0,00	133 729,36	133 729,36	0,00	-968,64	-968,64
	продукту											
	Загальна кількість запланованих заходів	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	44 899,34	44 899,34	0,00	44 576,45	44 576,45	0,00	-322,89	-322,89

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		
	Обсяг видатків на реалізацію заходів передбачених Програмою продукту	грн.	Розбіжність між плановими показниками та касовими видатками зумовлена економією коштів.
	Загальна кількість запланованих заходів ефективності	од.	Розбіжності відсутні.
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році відповідно до цієї бюджетної програми фінансувалися заходи

Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки. Відповідальним виконавцем заходів програми були головний розпорядник коштів - Заставнівська міська рада та одержувач коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс". План виконано на 99,28% (уточ. план – 134698,00 грн, касові видатки – 133729,36,00 грн). Результативні показники виконано повністю, незначні відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

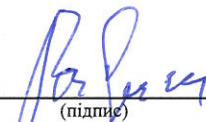
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» здійснювалося відповідно до "Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки". Внаслідок реалізації програми профінансовано заходи з паспортизації водних об'єктів, озеленення та благоустрій населених пунктів тощо. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Мета реалізації Програми досягнута.

* 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.

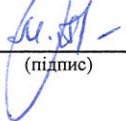
Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)