

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. **Первозванівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04365098** (код за ЄДРПОУ)

2. **Первозванівська сільська рада Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця) **04365098** (код за ЄДРПОУ)

3. **0118340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1151000000** (код бюджету)  
**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
Формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки та інше

5. Мета бюджетної програми  
**проведення робіт з ліквідації стійких сміттєзвалищ**

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1	ліквідація карантинних бур'янів	0,00	992 634,00	992 634,00	0,00	827 374,37	827 374,37	0,00	-165 259,63	-165 259,63
2	Оплата за послуги ліквідації сміттєзвалищ	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	22 662,00	22 662,00	0,00	-60 338,00	-60 338,00
3	Придбання кушів	0,00	1 475 634,00	1 475 634,00	0,00	1 250 036,37	1 250 036,37	0,00	-225 597,63	-225 597,63
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 634,00</b>	<b>1 475 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 036,37</b>	<b>1 250 036,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-225 597,63</b>	<b>-225 597,63</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням витрат на утримання сміттєзвалищ.
2	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням витрат на придбання кушів.
3	

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

гривень

№ 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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2022-2025 роки в Первомайській сільській рад. на 2022-2025 роки	0,00	1 475 634,00	1 475 634,00	0,00	1 250 036,37	1 250 036,37	0,00	-225 597,63	-225 597,63
	Усього	0,00	1 475 634,00	1 475 634,00	0,00	1 250 036,37	1 250 036,37	0,00	-225 597,63	-225 597,63

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 затверджених асигнувань	тис. грн.		0,00	1 475,60	1 475,60	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	-225,60	-225,60
	кількість населених пунктів	од.		0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуг на 1 територію	грн.		0,00	82,00	82,00	0,00	69,45	69,45	0,00	-12,55	-12,55

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 затверджених асигнувань продукту	тис. грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням витрат на утримання сміттєзвалищ, придбання кушів.
	ефективності		
	середня вартість послуг на 1 територію	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням витрат на утримання сміттєзвалищ, придбання кушів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економічне використання бюджетних коштів на витрати на утримання сміттєзвалищ та придбання кушів на озеленення території на загальну суму 225,60 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2023 році Первозванівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМЕ 0118340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

\* Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


\*\* Задіаються посилення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Задіаються посилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

  
(підпис)

Прасковія МУДРАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Олена ГАВРИЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

147180006

№ п/п	Назва показника	Значення показника на 01.01.2023	Значення показника на 31.12.2023	Відхилення
1	Відхилення показника			
2	Відхилення показника			
3	Відхилення показника			
4	Відхилення показника			
5	Відхилення показника			
6	Відхилення показника			
7	Відхилення показника			
8	Відхилення показника			
9	Відхилення показника			
10	Відхилення показника			
11	Відхилення показника			
12	Відхилення показника			
13	Відхилення показника			
14	Відхилення показника			
15	Відхилення показника			
16	Відхилення показника			
17	Відхилення показника			
18	Відхилення показника			
19	Відхилення показника			
20	Відхилення показника			
21	Відхилення показника			
22	Відхилення показника			
23	Відхилення показника			
24	Відхилення показника			
25	Відхилення показника			
26	Відхилення показника			
27	Відхилення показника			
28	Відхилення показника			
29	Відхилення показника			
30	Відхилення показника			
31	Відхилення показника			
32	Відхилення показника			
33	Відхилення показника			
34	Відхилення показника			
35	Відхилення показника			
36	Відхилення показника			
37	Відхилення показника			
38	Відхилення показника			
39	Відхилення показника			
40	Відхилення показника			
41	Відхилення показника			
42	Відхилення показника			
43	Відхилення показника			
44	Відхилення показника			
45	Відхилення показника			
46	Відхилення показника			
47	Відхилення показника			
48	Відхилення показника			
49	Відхилення показника			
50	Відхилення показника			