

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1050400000
	<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	Покращення стану навколишнього природного середовища на території Великодимерської селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану навколишнього природного середовища громади

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	Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2	Видалення аварійних дерев	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Усього	159000,00	0,00	159000,00	159000,00	0,00	159000,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

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	
2	

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	Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Великодимерської ТГ на 2022-2024 роки	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Великодимерської селищної територіальної громади Броварського району Київської області на 2023-2025 роки	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на розробку звіту стратегічно-екологічної оцінки (СЕО) бюджетних програм	грн.	Кошторис	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансування на здійснення заходів з видалення аварійних дерев	грн.	Кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість договорів укладених договорів на розробку звіту СЕО	од.	реєстр договорів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість укладених договорів на надання послуг з видалення аварійних дерев	шт.	реєстр договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня сума на надання послуг з розробки звіту СЕО	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість видалених дерев	шт	акт наданих послуг	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Рівень вчасно наданих послуг з розробки звітів CEO	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	Обсяг видатків на розробку звіту стратегічно-екологічної оцінки (CEO) бюджетних програм	грн.	
2	Обсяг фінансування на здійснення заходів з видалення аварійних дерев	грн.	
	Продукту		
3	Кількість договорів укладених договорів на розробку звіту CEO	од.	
4	Кількість укладених договорів на надання послуг з видалення аварійних дерев	шт.	
	Ефективності		
5	Середня сума на надання послуг з розробки звіту CEO	грн.	
6	Кількість видалених дерев	шт.	
	Якості		
7	Рівень вчасно наданих послуг з розробки звітів CEO	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При проведенні аналізу виконання результативних показників встановлено, що видатки на реалізацію завдань бюджетної програми відповідають плану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0218330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у екології та охорони природних ресурсів.

* 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.

Т. з. п. селищного голови, секретар ради



Головний бухгалтер


 (підпис) Олександр БОРСУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Олена ГОНЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)