

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35104016 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35104016 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03562000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання у спеціально відведених місцях

5. Мета бюджетної програми

Проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення комплексу заходів направлених на переобладнання сміттєзбірників, огорож майданчиків для збору сміття (ВУКГ)
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (ВУКГ)

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»

гривень

№ 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	Організація проведення комплексу заходів направлених на переобладнання сміттєзбірників, огорож майданчиків для збору сміття (ВУКГ)		188 700,00	188 700,00					-188 700,00	-188 700,00
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (ВУКГ)		15 000,00	15 000,00					-15 000,00	-15 000,00

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	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
2	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

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)			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	<i>Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"</i>		203 700	203 700					-203 700	-203 700

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	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати	шт.	Інформація ВУКГ		1	1					-1	-1
1.2	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати	шт.	Інформація ВУКГ		7	7					-7	-7
2	продукту											
2.1	кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	шт.	Інформація ВУКГ		1	1					-1	-1
2.2	кількість майданчиків збору сміття, які планується переобладнати	шт.	Інформація ВУКГ		7	7					-7	-7
3	ефективності											
3.1	середня вартість ліквідації одного стихійного сміттєзвалища	грн.	розрахунково		15 000	15 000					-15 000	-15 000
3.2	середня вартість переобладнання одного майданчика збору сміття	грн.	розрахунково		26 957,14	26 957,14					-26 957,14	-26 957,14
4	якості											
4.1	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати до кількості стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	моніторинг		100	100					-100	-100
4.2	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати до кількості майданчиків збору сміття, які планується переобладнати	відс.	розрахунково		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
1.3	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
2	продукту		
2.2	кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
2.3	кількість майданчиків збору сміття, які планується переобладнати	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
3	ефективності		

3.2	середня вартість ліквідації одного стихійного сміттєзвалища	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
3.3	середня вартість переобладнання одного майданчика збору сміття	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
4	якості		
4.2	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати до кількості стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
4.3	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати до кількості майданчиків збору сміття, які планується переобладнати	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590.

* 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

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)