

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	02 (код)	Виконавчий комітет Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	021 (код)	Виконавчий комітет Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218311 (код)	0511 (КФКВК)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1	Виконати заходи, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів та їх відновлення

5. Мета бюджетної програми

Виконати заходи, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів та їх відновлення

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів	0	35000	35000	0	24990	24990	0	-10010	-10010

	Витрати на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів	тис.грн	ПКМУ 1147, рішення міської ради	0	35,00	35,00	0	24,99	24,99	0	-10,01	-10,01
--	--	---------	---------------------------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність в показниках затрат виникла у зв'язку з тим, що у проведенні другого заходу потреба не виникла (пов'язано з погодніми умовами).

2	продукту											
	Кількість заходів, що потребують виконання	шт	рішення міської ради, акти виконаних робіт	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у виконанні другого заходу не виникла потреба.

3	ефективності											
	Середні витрати на один захід, що планується виконати	тис.грн	розрахунок	0	17,5	17,5	0	24,9	24,9	0	7,4	7,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності у показниках ефективності виникли у зв'язку із зміною в показниках продукту, тому збільшилися середні витрати на проведення одного заходу

4	якості											
	Необхідних заходів, що потребують виконання даної програми	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Темп зростання середньої вартості виконання заходів, що потребують виконання даної програми	%	розрахунок	0	32	32	0	11	11	0	0	0
---	---	------------	---	----	----	---	----	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зміна показників якості виникли у зв'язку із зміною показника ефективності.

Аналіз стану виконання результативних показників Показники продукту виконані на 50%, показники ефективності та якості виконані на 30%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходу дало можливість провести озелення території міського парку (придбано саджанці).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

 (підпис)

О.О.Цибко
 (ініціали та прізвище)

Л.І.Куценко
 (ініціали та прізвище)