

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 2022 рік**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

01000000	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06030	(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09557000000	(код. бюджету)
0110000	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04054323	(код. за ЄДРПОУ)		
0116030	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09557000000	(код. бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері ЖКГ

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Утримання в належному стані земель водного фонду (дляків, зон відпочинку тощо)
6	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прибімої поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
7	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
8	Забезпечення благоустрою кладовищ
9	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
10	Забезпечення благоустрою території міста
11	Суспільно корисні роботи
12	Встановлення вуличної автономної світлодіодної сонячної системи освітлення
13	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
14	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
15	Облаштування дитячого майданчика
16	Забезпечення прибирання, облаштування та утримання території населених пунктів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення благоустрою в територіальній громаді	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	

Гривень

2	Забезпечення благоустрою кладовищ	961 920,00	0,00	961 920,00	0,00	961 920,00	0,00	961 920,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 261 100,00	0,00	1 261 100,00	0,00	1 064 560,98	-196 539,02	1 064 560,98	-196 539,02	0,00	-196 539,02
4	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	6 852 180,00	0,00	6 852 180,00	0,00	6 104 382,00	-747 798,00	6 104 382,00	-747 798,00	0,00	-747 798,00
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	3 504 800,00	0,00	3 504 800,00	0,00	3 504 800,00	0,00	3 504 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Розвиток територіальної громади	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	-492 000,00	0,00	-492 000,00	0,00	-492 000,00
	Усього	13 072 000,00	10 000,00	13 082 000,00	11 635 662,98	19 500,00	-1 436 337,02	9 500,00	-1 436 337,02	9 500,00	-1 426 837,02

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	Залишок не використаних асигнувань. Збільшення касових видатків за рахунок благодійних внесків
3	Залишок не використаних асигнувань
4	Залишок не використаних асигнувань
6	Залишок не використаних асигнувань

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

№ 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 розвитку та фінансової підтримки ЖКТ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	13 072 000,00	10 000,00	13 082 000,00	11 635 662,98	0,00	11 635 662,98	-1 436 337,02	-10 000,00	-1 446 337,02
	Усього	13 072 000,00	10 000,00	13 082 000,00	11 635 662,98	0,00	11 635 662,98	-1 436 337,02	-10 000,00	-1 446 337,02

гривень

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
	Витрати на співфінансування проєктів	грн.	Бюджет	492 000,00	10 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	-492 000,00	-10 000,00	-502 000,00
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. кв. м	Розрахунок	133,75	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Розрахунок	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	Розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість світлоточок	тис. шт.	Розрахунок	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Розрахунок	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів продукту	шт.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Розрахунок	15,60	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	тис.шт.	Розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,50	0,00	125,50	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок	492 000,00	10 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	492 000,00	-492 000,00	-10 000,00	-502 000,00		
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	Розрахунок	79,40	0,00	79,40	79,40	79,40	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	Розрахунок	48,79	0,00	48,79	48,79	48,79	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на утримання однієї світилки на рік	тис.грн.	Розрахунок	0,51	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середнорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунок	7,66	0,00	7,66	7,66	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості														
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

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		
	Витрати на спільнофінансування проєктів продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

- * Зазначено в напрямі використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначено в поясненні щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наліжок кредитних коштів) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначено в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Сергій Насалик
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності