

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

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набывування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набывування відповідального виконавця)	04054323 (код за СДРПОУ)
3.	0116090	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09557000000 (код бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  
(набывування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств громади згідно їх функціональних призначень, а також збереження комунального майна. Стабілізація кадрового забезпечення працівниками критичних професій. Забезпечення надійності та безперервності надання житлово-комунальних послуг.**

№ з/п	Завдання
1	Доплата працівникам критичних професій
2	Суспільнокорисні роботи
3	Поточний ремонт комунального майна
4	придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпеки експлуатації інженерних мереж
5	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ

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	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	344 800,00	0,00	344 800,00	344 075,00	0,00	344 075,00	-725,00	0,00	-725,00
2	Доплата працівникам критичних професій	200 000,00	0,00	200 000,00	183 680,00	0,00	183 680,00	-16 320,00	0,00	-16 320,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>544 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 800,00</b>	<b>527 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 755,00</b>	<b>-17 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 045,00</b>

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
2	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 ЖСТ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	544 800,00	0,00	544 800,00	527 755,00	0,00	527 755,00	-17 045,00	0,00	-17 045,00
	<b>Усього</b>	<b>544 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 800,00</b>	<b>527 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 755,00</b>	<b>-17 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 045,00</b>

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 ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	344 800,00	0,00	344 800,00	344 075,00	0,00	344 075,00	-725,00	0,00	-725,00
	Витрати на оплату критичним професіям <b>продукту</b>	грн.	Бюджет	200 000,00	0,00	200 000,00	183 680,00	0,00	183 680,00	-16 320,00	0,00	-16 320,00
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримка щодо поправок трафаретним критичних професій	од.	План	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	шт.	План	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб критичної професії	осіб	за даними обліку	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	34 480,00	0,00	34 480,00	34 480,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на 1 особу критичної професії	грн.	Розрахунок	11 765,00	0,00	11 765,00	10 805,00	0,00	10 805,00	-960,00	0,00	-960,00
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	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
	<b>затрат</b>		
	Витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

