

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 2023 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	
3.	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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Рогатинської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення благоустрою території міста
5	Суспільно корисні роботи
6	Забезпечення прибирання,облаштування та утримання території населених пунктів
7	Придбання предметів довгострокового використання

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	Забезпечення благоустрою в територіальній громаді	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	83 850,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 522 288,00	1 499 000,00	3 021 288,00	1 452 099,00	1 119 335,00	2 571 434,00	-70 189,00	-379 665,00	-449 854,00
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 404 842,00	0,00	1 404 842,00	1 404 542,00	0,00	1 404 542,00	-300,00	0,00	-300,00

гривень

4	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7 842 675,00	0,00	7 842 675,00	7 778 147,51	0,00	7 778 147,51	-64 527,49	0,00	-64 527,49
5	Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення територіальної громади	4 085 225,00	0,00	4 085 225,00	2 774 158,00	0,00	2 774 158,00	-1 311 067,00	0,00	-1 311 067,00
6	Капітальний ремонт об'єктів господарства територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Співфінансування проекту "Покращення культури поведінки з твердими побутовими відходами на території Рогатинської МП"	841 900,00	0,00	841 900,00	838 920,00	0,00	838 920,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00
8	Співфінансування проекту "Встановлення вуличного освітлення із використанням відновлювальних джерел енергії у віддалених селах Рогатинської МП"	828 500,00	0,00	828 500,00	827 370,00	0,00	827 370,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території та об'єктів	341 970,00	0,00	341 970,00	341 970,00	0,00	341 970,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	0,00	779 700,00	779 700,00	0,00	720 326,00	720 326,00	0,00	-59 374,00	-59 374,00
	УСЬОГО	16 867 400,00	2 278 700,00	19 146 100,00	15 417 206,51	1 923 511,00	17 340 717,51	-1 450 193,49	-355 189,00	-1 805 382,49

7.2. Пояснення щодо причини 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
2	Залишок невикористаних асигнувань
3	Залишок невикористаних асигнувань
4	Залишок невикористаних асигнувань
5	Залишок невикористаних асигнувань
7	Залишок невикористаних асигнувань
8	Залишок невикористаних асигнувань
10	Залишок невикористаних асигнувань

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	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	15 623 000,00	2 278 700,00	17 901 700,00	14 172 806,51	1 923 511,00	16 096 317,51	-1 450 193,49	-355 189,00	-1 805 382,49
	Усього	15 623 000,00	2 278 700,00	17 901 700,00	14 172 806,51	1 923 511,00	16 096 317,51	-1 450 193,49	-355 189,00	-1 805 382,49

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 утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	7 842 675,00	0,00	7 842 675,00	7 778 148,00	0,00	7 778 148,00	-64 527,00	0,00	-64 527,00
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	1 522 288,00	0,00	1 522 288,00	1 452 099,00	0,00	1 452 099,00	-70 189,00	0,00	-70 189,00

витрати на Утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	1 404 842,00	0,00	1 404 842,00	1 404 542,00	0,00	1 404 542,00	-300,00	0,00	-300,00
витрати на Утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	4 085 225,00	0,00	4 085 225,00	2 774 158,00	0,00	2 774 158,00	-1 311 067,00	0,00	-1 311 067,00
витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0,00	779 700,00	779 700,00	0,00	720 326,00	720 326,00	0,00	-59 374,00	-59 374,00
Витрати на співфінансування проектів	грн.	1 670 400,00	0,00	1 670 400,00	1 666 290,00	0,00	1 666 290,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00
Витрати на нове будівництво скверу по вул.Галицькій	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на благоустрій території громади	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	83 850,00
Витрати на облаштування та утримання окремих територій та об'єктів	грн.	341 900,00	0,00	341 900,00	341 900,00	0,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00
витрати на капітальний ремонт алеї міського кладовища	грн.	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 119 335,00	1 119 335,00	0,00	-379 665,00	-379 665,00
продукту										
кількість обладнання довгострокового користування	од.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
кількість старостинських округів	од.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проєктів	шт.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	га.	800,00	0,00	800,00	800,00	1,00	801,00	0,00	1,00	1,00
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується сантарне прибирання (догляд)	га.	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
кількість світлоточок, які планується встановити	тис.од.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00
ефективності										
середні витрати на обладнання	тис.грн.	0,00	70,90	70,90	0,00	65,50	65,50	0,00	-5,40	-5,40

	середні витрати на утримання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	835 200,00	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	833 145,00	0,00	0,00	-2 055,00	-2 055,00
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	0,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	-379,70	-379,70
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	9,80	0,00	0,00	9,80	9,70	83 850,00	83 859,70	-0,10	83 850,00	83 849,90	83 849,90
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	90,05	0,00	0,00	90,05	90,03	0,00	90,03	-0,02	0,00	-0,02	-0,02
3	середні витрати на утримання однієї свідоочки на рік	тис. грн.	Розрахунок	0,68	0,00	0,00	0,68	0,46	0,00	0,46	-0,22	0,00	-0,22	-0,22
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	12,13	0,00	0,00	12,13	11,60	0,00	11,60	-0,53	0,00	-0,53	-0,53
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	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		
	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Залишок невикористаних асигнувань

Витрати на співфінансування проєктів	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
витрати на капітальний ремонт алеї міського кладовища	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної прогн

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Сергій НАСАЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

(підпис)