

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. | 0100000 (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. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) | 04054323 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0116090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

| | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики |
| № з/п | | |
| 1 | Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері ЖКГ | |

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

| | |
|-----------|--|
| 6. | Завдання бюджетної програми |
| № з/п | |
| 1 | Завдання |
| 2 | Доплата працівникам критичних професій |
| 3 | Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ |
| | Благоустрій території полігону |

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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 99 819,20 | 0,00 | 99 819,20 | -150 180,80 | 0,00 | -150 180,80 |
| 2 | Доплата працівникам критичних професій | 444 300,00 | 0,00 | 444 300,00 | 439 700,00 | 0,00 | 439 700,00 | -4 600,00 | 0,00 | -4 600,00 |
| 3 | Благоустрій території полігону | 308 523,00 | 0,00 | 308 523,00 | 308 122,00 | 0,00 | 308 122,00 | -401,00 | 0,00 | -401,00 |
| | УСЬОГО | 1 002 823,00 | 0,00 | 1 002 823,00 | 847 641,20 | 0,00 | 847 641,20 | -155 181,80 | 0,00 | -155 181,80 |

гривень

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| Середні витрати на ліквідацію і сміттєзвалища | грн. | Розрахунок | 7 142,86 | 0,00 | 7 142,86 | 2 852,00 | 0,00 | 2 852,00 | -4 290,86 | 0,00 | -4 290,86 |
| середньорічні витрати на 1 особу критичної професії | грн. | Розрахунок | 26 135,00 | 0,00 | 26 135,00 | 25 864,00 | 0,00 | 25 864,00 | -271,00 | 0,00 | -271,00 |
| середні витрати на благоустрій 1 га полігону | грн. | Розрахунок | 70 119,00 | 0,00 | 70 119,00 | 70 027,00 | 0,00 | 70 027,00 | -92,00 | 0,00 | -92,00 |

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 ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень | | | | | | | | |
| | Витрати на доплату критичним професіям | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень | | | | | | | | |
| | витрати на благоустрій території полігону | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |

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 програми

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

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

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

Міський голова

Сергій НАСАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)