

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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0356500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних адміністративних послуг
2	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	18 292 600,00	495 000,00	18 787 600,00	17 833 173,04	377 707,67	18 210 880,71	-459 426,96	-117 292,33	-576 719,29
	УСЬОГО	18 292 600,00	495 000,00	18 787 600,00	17 833 173,04	377 707,67	18 210 880,71	-459 426,96	-117 292,33	-576 719,29

гривень

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.		61,50	0,00	61,50	59,50	0,00	59,50	-2,00	0,00	-2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	5 000,00	0,00	5 000,00	4 381,00	0,00	4 381,00	-619,00	0,00	-619,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 000,00	0,00	2 000,00	1 415,00	0,00	1 415,00	-585,00	0,00	-585,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		81,00	0,00	81,00	74,00	0,00	74,00	-7,00	0,00	-7,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		32,00	0,00	32,00	24,00	0,00	24,00	-8,00	0,00	-8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		289,76	0,00	289,76	299,71	0,00	299,71	9,95	0,00	9,95

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	затрат		

кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності виникли в результаті зменшення чисельності працівників
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості листів
кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості листів
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості нормативно-правових актів
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розбіжності виникли внаслідок підняття заробітної плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання, передбачені бюджетною програмою 0110150 "Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського " у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату податків, розрахунків за енергоносії та інші поточні видатки. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожитенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожитенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов збурігання та використання документів, що не входять до Національного архівного фонду

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов зберігання документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	поліпшення умов зберігання документів в архівних установах

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 належного функціонування установи	502 300,00	0,00	502 300,00	488 965,33	0,00	488 965,33	-13 334,67	0,00	-13 334,67
	УСЬОГО	502 300,00	0,00	502 300,00	488 965,33	0,00	488 965,33	-13 334,67	0,00	-13 334,67

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

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 підтримки архівної справи на 2024-2026 роки	502 300,00	0,00	502 300,00	488 965,33	0,00	488 965,33	-13 334,67	0,00	-13 334,67
	Усього	502 300,00	0,00	502 300,00	488 965,33	0,00	488 965,33	-13 334,67	0,00	-13 334,67

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	осіб	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих справ	од.	Журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	340,00	0,00	340,00	-60,00	0,00	-60,00
	кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	628,00	0,00	628,00	128,00	0,00	128,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	223 244,00	0,00	223 244,00	217 318,00	0,00	217 318,00	-5 926,00	0,00	-5 926,00
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	314,00	0,00	314,00	64,00	0,00	64,00
	якості											
	задоволення в значно більших обсягах потреби громадян в інформації	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
	затрат		
	продукту		
	кількість прийнятих справ	од.	зменшення кількості прийнятих справ

	кількість виданих довідок	од.	збільшена кількість прийнятих довідок
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	економія коштів
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	збільшена кількість прийнятих довідок
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При плані провести ремонт документів з паперовою основою у кількості 150 аркушів, у звітному періоді було проведено ремонт 153 аркушів документів. При плані опрацювання і підшивки документів – 150 одиниць зберігання, у 2024 році було опрацьовано і підшито 156 одиниць зберігання.

При плані опрацювання документів із кадрових питань (особового складу) 150 одиниць зберігання було опрацьовано 113 одиниць зберігання.

Попередньо планувалося отримати 500 запитів, фактично отримано 628 запити. З них на особистий прийом при плані 30 запитів надійшло 38. Усі ці запити виконано з позитивним результатом в кількості 608 запити, із них 20 запитів виконано із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

(підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0112010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів громади, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу
2	Забезпечення доступності та якості медичного обслуговування населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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»

гривень

№ 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 296 153,00	0,00	5 296 153,00	4 637 259,56	0,00	4 637 259,56	-658 893,44	0,00	-658 893,44
2	Придбання кондиціонерів	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання металопластикових конструкцій	298 403,00	0,00	298 403,00	288 150,00	0,00	288 150,00	-10 253,00	0,00	-10 253,00
4	Співфінансування проекту трансграничного співробітництва у рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 за пріоритетним напрямком "Здоров'я"	502 131,00	2 888 565,00	3 390 696,00	59 400,00	2 888 565,00	2 947 965,00	-442 731,00	0,00	-442 731,00
	УСЬОГО	6 096 687,00	3 316 565,00	9 413 252,00	4 984 809,56	3 316 565,00	8 301 374,56	-1 111 877,44	0,00	-1 111 877,44

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

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 підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської міської територіальної громади на 2024 рік.	6 096 687,00	3 316 565,00	9 413 252,00	4 984 809,56	3 316 565,00	8 301 374,56	-1 111 877,44	0,00	-1 111 877,44
	Усього	6 096 687,00	3 316 565,00	9 413 252,00	4 984 809,56	3 316 565,00	8 301 374,56	-1 111 877,44	0,00	-1 111 877,44

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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	241,25	0,00	241,25	251,50	0,00	251,50	10,25	0,00	10,25
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план	230,00	0,00	230,00	176,00	0,00	176,00	-54,00	0,00	-54,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	49,25	0,00	49,25	47,25	0,00	47,25	-2,00	0,00	-2,00
	Фінансування установи	грн.	Розрахунок	6 096 687,00	3 316 565,00	9 413 252,00	4 984 809,56	3 316 565,00	8 301 374,56	-1 111 877,44	0,00	-1 111 877,44
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звіт	47,32	0,00	47,32	53,91	0,00	53,91	6,59	0,00	6,59
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт	60 505,00	0,00	60 505,00	53 739,00	0,00	53 739,00	-6 766,00	0,00	-6 766,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	4 979,00	0,00	4 979,00	5 509,00	0,00	5 509,00	530,00	0,00	530,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	218,10	0,00	218,10	321,00	0,00	321,00	102,90	0,00	102,90
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,50	0,00	9,50	10,00	0,00	10,00	0,50	0,00	0,50
	якості											
	зниження показника летальності	відс.	Розрахунок	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	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
	заграт		

	кількість штатних одиниць	од.	розбіжність виникла внаслідок збільшення чисельності працівників
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зменшилась кількість ліжок у звичайних стаціонарах
	у т. ч. лікарів	од.	зменшення штатної чисельності
	Фінансування установи продукту	грн.	економія коштів
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	збільшилась кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	знизилась кількість лікарських відвідувань в поліклініці
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Зросла кількість пролікованих у стаціонарі
	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зросла завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	збільшилась середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності
2	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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»

гривень

№ 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3 827 864,63	0,00	3 827 864,63	3 198 930,11	0,00	3 198 930,11	-628 934,52	0,00	-628 934,52
	УСЬОГО	3 827 864,63	0,00	3 827 864,63	3 198 930,11	0,00	3 198 930,11	-628 934,52	0,00	-628 934,52

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

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 підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на території Рожищенської міської територіальної громади на 2024 рік	3 827 864,63	0,00	3 827 864,63	3 198 930,11	0,00	3 198 930,11	-628 934,52	0,00	-628 934,52
	Усього	3 827 864,63	0,00	3 827 864,63	3 198 930,11	0,00	3 198 930,11	-628 934,52	0,00	-628 934,52

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
	затрат											
	Кількість установ	шт.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	38 060,00	0,00	38 060,00	28 423,00	0,00	28 423,00	-9 637,00	0,00	-9 637,00
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу	осіб	Розрахунок	761,00	0,00	761,00	574,00	0,00	574,00	-187,00	0,00	-187,00
	якості											
	забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.	відс.	прозрахунок	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
	затрат		
	продукту		
	кількість прикріпленого населення	осіб	Зменшення кількості прикріпленого населення
	ефективності		
	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу	осіб	Зменшення кількості прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

(підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Використання можливостей міського бюджету в забезпеченні соціальних гарантій, підвищення рівня життя й задоволення потреб окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	30 000,00	0,00	30 000,00	17 749,92	0,00	17 749,92	-12 250,08	0,00	-12 250,08
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	17 749,92	0,00	17 749,92	-12 250,08	0,00	-12 250,08

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

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	Комплексна програма соціального захисту населення Рожищенської міської територіальної громади на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00	17 749,92	0,00	17 749,92	-12 250,08	0,00	-12 250,08
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	17 749,92	0,00	17 749,92	-12 250,08	0,00	-12 250,08

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
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	1 479,00	0,00	1 479,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	продукту		
	ефективності		

	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	зменшення кількості пасажирів, що призвело до зменшення розміру компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання територіальним центром соціальних послуг обслуговування відповідних категорій осіб за місцем проживання та в умовах стаціонарного перебування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання територіальним центром соціальних послуг обслуговування відповідних категорій осіб за місцем проживання та в умовах стаціонарного перебування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самостійного обслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 029 567,94	49 622,00	9 079 189,94	8 920 698,31	17 023,00	8 937 721,31	-108 869,63	-32 599,00	-141 468,63
	УСЬОГО	9 029 567,94	49 622,00	9 079 189,94	8 920 698,31	17 023,00	8 937 721,31	-108 869,63	-32 599,00	-141 468,63

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

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

№ з/п	наименование местовой рациональной программы	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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	структура	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	57,00	0,75	57,75	57,00	0,75	57,75	0,00	0,00	0,00
	соціальних працівників	осіб	штатний розпис	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	25,75	0,75	26,50	25,75	0,75	26,50	0,00	0,00	0,00
	середнього медичного персоналу	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50
	інших спеціалістів	осіб	штатний розпис	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
	інших працівників	осіб	штатний розпис	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00
	у тому числі	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	молодшого медичного персоналу	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50	-0,50	0,00	-0,50
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	940,00	45,00	985,00	930,00	35,00	965,00	-10,00	-10,00	-20,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	90,00	0,00	90,00	20,00	0,00	20,00	-70,00	0,00	-70,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	940,00	45,00	985,00	930,00	35,00	965,00	-10,00	-10,00	-20,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт	950,00	0,00	950,00	930,00	0,00	930,00	-20,00	0,00	-20,00
	ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	6 700,00	0,00	6 700,00	9 850,00	490,00	10 340,00	3 150,00	490,00	3 640,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	звіт	150 000,00	0,00	150 000,00	159 350,00	0,00	159 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт	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
	затрат		
	середнього медичного персоналу	осіб	збільшення чисельності
	молодшого медичного персоналу	осіб	скорочення штатної одиниці
	продукту		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	зменшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	зменшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	зменшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	зменшення кількості осіб, які отримують соціальні послуги постійно
	ефективності		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	збільшення фінансування
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	збільшення фінансування
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожитенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожитенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	Утримання і забезпечення діяльності Комунальної установи "Центр соціальних служб "Рожитенської міської ради	1 317 000,00	50 000,00	1 367 000,00	1 290 555,93	50 000,00	1 340 555,93	-26 444,07	0,00	-26 444,07
	УСЬОГО	1 317 000,00	50 000,00	1 367 000,00	1 290 555,93	50 000,00	1 340 555,93	-26 444,07	0,00	-26 444,07

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
-------	-----------

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	26,00	0,00	26,00	6,00	0,00	6,00
	кількість заходів центрів	од.	план	150,00	0,00	150,00	158,00	0,00	158,00	8,00	0,00	8,00
	кількість надання соціальних послуг	осіб	план	1 500,00	0,00	1 500,00	1 188,00	0,00	1 188,00	-312,00	0,00	-312,00
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	план	600,00	0,00	600,00	280,00	0,00	280,00	-320,00	0,00	-320,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1 317 000,00	50 000,00	1 367 000,00	1 290 555,93	50 000,00	1 340 555,93	-26 444,07	0,00	-26 444,07

	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	49 990,00	0,00	49 990,00	49 637,00	0,00	49 637,00	-353,00	0,00	-353,00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	6 665,00	0,00	6 665,00	8 168,00	0,00	8 168,00	1 503,00	0,00	1 503,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	667,00	0,00	667,00	1 086,00	0,00	1 086,00	419,00	0,00	419,00
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00

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		
	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	збільшення прийомних сімей
	кількість заходів центрів	од.	збільшення кількості заходів
	кількість надання соціальних послуг	осіб	зменшена кількість наданих послуг

кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	зменшення кількості сімей
ефективності		
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	економія коштів
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	економія коштів
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	зменшення кількості заходів
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	зменшення кількості заходів
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році КУ ЦСС Рожищенської міської ради соціальними послугами охопив 280 сімей різної категорії (в них виховується 195 дітей), у всіх сім'ях здійснено оцінку потреб з метою визначення соціальних послуг, соціальної допомоги, необхідної стратегії втручання, спрямованих на забезпечення прав дитини, подолання складних життєвих обставин дитини та її сім'ї або мінімізацію їх наслідків.

На обліку сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах у 2024 році перебувало 35 сімей, де виховується 76 дітей, з даних сімей під соціальним супроводом протягом 2024 року перебувало 22 сімей (43 дітей). У результаті роботи з позитивним результатом були зняті 10 сімей в них 23 дітей.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожиченська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожиченська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого(померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого(померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реадптації та реінтеграції в територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

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 оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до затвердженого поряд	141 580,00	0,00	141 580,00	40 483,16	0,00	40 483,16	-101 096,84	0,00	-101 096,84
	УСЬОГО	141 580,00	0,00	141 580,00	40 483,16	0,00	40 483,16	-101 096,84	0,00	-101 096,84

гривень

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість фахівців (помічників ветеранів)	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проєкті	од.	план	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	80,00	-120,00	0,00	-120,00
	кількість ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу	осіб	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	грн.	Розрахунок	79 790,00	0,00	79 790,00	40 483,00	0,00	40 483,00	-39 307,00	0,00	-39 307,00

	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу, якості	грн.	Розрахунок	7 079,00	0,00	7 079,00	2 024,00	0,00	2 024,00	-5 055,00	0,00	-5 055,00
	відсоток ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	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
	затрат		
	кількість фахівців (помічників ветеранів) продукту	осіб	неповне наповнення штатних одиниць
	кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проекті	од.	неповне наповнення штатних одиниць
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	грн.	неповне наповнення штатних одиниць
	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу, якості	грн.	неповне наповнення штатних одиниць

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішенням сесії міської ради від 26.09.2024 року №47/17 в КУ ЦСС Рожищенської міської ради введено 2 штатні одиниці – фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, фінансування яких здійснюється із державної субвенції (постанова КМУ від 5.07.2024 року №779). Головне завдання яких - сприяти реінтеграції та адаптації ветеранів та членів їхніх сімей під час переходу від військової служби в цивільне життя. Фактично у поточному році працював 1 фахівець із 19.11.2024 року, надійшло 80 звернень, які було розглянуто та вирішено питання по суті з позитивним результатом.

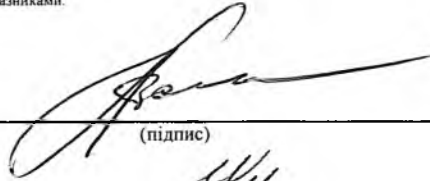
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова

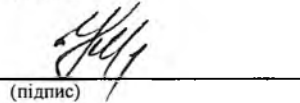



(підпис)

Вячеслав ПОЛИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі розвитку культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Використання можливостей міського бюджету в забезпеченні культурного дозвілля різних категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації заходів культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	Відзначення державних свят, ювілейних дат та професійних свят, забезпечення культурного дозвілля різних категорій громадян.	90 500,00	0,00	90 500,00	81 087,00	0,00	81 087,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00
2	Придбання дитячих новорічних подарунків для дітей мобілізованих військовослужбовців, для дітей, батьки яких які загинули, пропали безвісти та потрапили в полон при відбитті військової агресії російської федерації проти України	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	235 000,00	0,00	235 000,00	225 587,00	0,00	225 587,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00

гривень

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

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 відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік	235 000,00	0,00	235 000,00	225 587,00	0,00	225 587,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00
Усього		235 000,00	0,00	235 000,00	225 587,00	0,00	225 587,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00

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
	затрат											
	Видатки на забезпечення реалізації заходів для забезпечення культурного дозвілля населення територіальної громади	грн.	Розрахунок	235 000,00	0,00	235 000,00	225 587,00	0,00	225 587,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00
	продукту											
	Кількість проведених заходів	кількість		50,00	0,00	50,00	28,00	0,00	28,00	-22,00	0,00	-22,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.		4 700,00	0,00	4 700,00	8 056,00	0,00	8 056,00	3 356,00	0,00	3 356,00
	якості											
	Питома вага проведених заходів до запланованих	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
	затрат		
	Видатки на забезпечення реалізації заходів для забезпечення культурного дозвілля населення територіальної громади	грн.	економія коштів
	продукту		
	Кількість проведених заходів	кількість	зменшення кількості проведених заходів
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожиченська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожиченська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення споживачів послугами з постачання теплової енергії в повному обсязі і відповідної якості в осінньо-зимовий період.

5. Мета бюджетної програми

Комплексне вирішення проблем, що негативно впливають на якість і надійність забезпечення споживачів послугами з теплопостачання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Модернізація обладнання та мереж з метою зменшення втрат теплоносія.
2	Забезпечення безперебійної роботи котельні та системи теплопостачання Рожиченської ТГ

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Поточні ремонти котельні по вул.Куліша м.Рожиче.Поточний ремонт котлів.Поточний ремонт тепломережі м.Рожиче.Заміна мережних насосних агрегатів м.Рожиче.	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Поточні ремонти котельні по вул.Куліша смт.Дубище.Поточний ремонт тепломережі смт.Дубище.	104 100,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 систем тепlopостачання Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради та Комунального підприємства "Дубищенське комунальне господарство" на 2024 рік"	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт системи тепlopостачання	грн.	кошторис	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	Розрахунок	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	план	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожиченська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожиченська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116013 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6013 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства в наданні якісних послуг для потреб населення та інших споживачів територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, надання послуг в повному обсязі відповідно до потреб населення, бюджетної сфери та інших споживачів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Комплексна модернізація та реконструкція об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в комунальній власності.
2	Проведення ряду заходів , що дозволять поліпшити технічний стан об'єктів водопровідної та каналізаційної системи
3	Забезпечення безперебійної подачі холодної води споживачам.

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»

гривень

№ 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	Поточні ремонти водопровідно-каналізаційного господарства м.Рожиче.Гідродинамічне очищення самотічних колекторів м.Рожиче.Поточні ремонти приміщення КНС.	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Поточні ремонти водопровідно-каналізаційного господарства смт.Дубище.	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Рожищенська міська рада				04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада				04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0356500000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів технічного і організаційного порядку, що поліпшують технічний, санітарний та екологічний стан багатоквартирних будинків, забезпечення умов для створення і сталого, ефективного функціонування органів самоорганізації населення, підвищення ефективності утримання житлового фонду шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг та запровадження громадського контролю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі житлово-комунального господарства

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	Поточний ремонт системи опалення із заміною котла в житловому будинку для будинку сімейного типу	112 000,00	0,00	112 000,00	111 197,60	0,00	111 197,60	-802,40	0,00	-802,40
	УСЬОГО	112 000,00	0,00	112 000,00	111 197,60	0,00	111 197,60	-802,40	0,00	-802,40

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**

гривень

№ з/п	Пояснення
1	2

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 підтримки та збереження об'єктів і майна комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2024 рік	112 000,00	0,00	112 000,00	111 197,60	0,00	111 197,60	-802,40	0,00	-802,40
	Усього	112 000,00	0,00	112 000,00	111 197,60	0,00	111 197,60	-802,40	0,00	-802,40

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
	затрат											
	Обсяг видатків на утримання комунального майна	грн.	Розрахунок	112 000,00	0,00	112 000,00	111 197,60	0,00	111 197,60	-802,40	0,00	-802,40
	продукту											
	Кількість житлових будинків, які потребують видатків на утримання комунального майна	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Обсяг видатків на 1 будинок	грн.	Розрахунок	112 000,00	0,00	112 000,00	111 197,60	0,00	111 197,60	-802,40	0,00	-802,40
	якості											
	Підвищення енергозбереження житлових будинків	відс.	статистичні дані	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
	затрат		

	Обсяг видатків на утримання комунального майна продукту	грн.	економія коштів
	ефективності		
	Обсяг видатків на 1 будинок якості	грн.	економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі благоустрою населеного пункту

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території громади, створення умов захисту та відновлення довкілля

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне виконання комплексних робіт з інженерного захисту, санітарного прибирання та озелення територій громади та організаційно-правових заходів з покращання мікроклімату у межах громади
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади
4	Забезпечення раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людей довкілля, санітарного прибирання та озелення територій громади

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»

гривень

№ 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 облаштування та утримання в належному стані території громади .	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 288 665,58	0,00	7 288 665,58	-11 334,42	0,00	-11 334,42
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	800 000,00	0,00	800 000,00	796 560,00	0,00	796 560,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00
	УСЬОГО	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 085 225,58	0,00	8 085 225,58	-14 774,42	0,00	-14 774,42

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

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 "Благоустрій Рожищенської територіальної громади" на 2024 рік	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 085 225,58	0,00	8 085 225,58	-14 774,42	0,00	-14 774,42
	Усього	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 085 225,58	0,00	8 085 225,58	-14 774,42	0,00	-14 774,42

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
	затрат											
	кількість кладовищ на території громади	од.	мережа	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа тротуарів, які підлягають прибиранню	кв. м.	Розрахунок	2 332 848,00	0,00	2 332 848,00	2 332 848,00	0,00	2 332 848,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа проїздної частини вулиць, що підлягає прибиранню	кв. м.	Розрахунок	1 433 280,00	0,00	1 433 280,00	1 433 280,00	0,00	1 433 280,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість населених пунктів громади, що освітлюється	од.	мережа	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	штатна кількість працівників	осіб	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	36,00	0,00	36,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість дитячих майданчиків на території міста	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість одиниць автотранспорту, що залучаються при наданні послуг	од.	статистичні дані	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість відпрацьованих годин автотранспорту при наданні послуг з вивезення сміття	годин	статистичні дані	4 462,00	0,00	4 462,00	4 835,00	0,00	4 835,00	373,00	0,00	373,00
	ефективності											
	Собівартість вивезення 1 м.куб.сміття	грн.	Розрахунок	176,80	0,00	176,80	209,38	0,00	209,38	32,58	0,00	32,58
	Собівартість грейдеравання 1 кв.м дорожнього покриття	грн.	Розрахунок	365,00	0,00	365,00	285,48	0,00	285,48	-79,52	0,00	-79,52
	Собівартість утримання 1 світлоточки	грн.	Розрахунок	114,40	0,00	114,40	199,28	0,00	199,28	84,88	0,00	84,88
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага заключених договорів з домогосподарствами з надання послуг ТПВ	відс.	звіт	63,00	0,00	63,00	64,00	0,00	64,00	1,00	0,00	1,00
	Питома вага ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	відс.	звіт	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
	затрат		
	продукту		
	Кількість відпрацьованих годин автотранспорту при наданні послуг з вивезення сміття	годин	Збільшена кількість відпрацьованих годин автотранспорту при наданні послуг з вивезення сміття
	ефективності		
	Собівартість вивезення 1 м.куб.сміття	грн.	збільшена собівартість вивезення 1 м.куб.сміття
	Собівартість грейдеравання 1 кв.м дорожнього покриття	грн.	Зменшилась собівартість грейдеравання 1 кв.м дорожнього покриття
	Собівартість утримання 1 світлоточки	грн.	Збільшена собівартість утримання 1 світлоточки
	якості		

	Питома вага заключених договорів з домогосподарствами з надання послуг ТПВ	відс.	Збільшена кількість заключених договорів
--	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожницька міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожницька міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом сприяння розвитку індивідуального житлового будівництва в межах та за межами сіл, селищ

5. Мета бюджетної програми

'Поліпшення індивідуального житлового будівництва на селі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної роботи по наданню та обслуговуванню пільгових довгострокових кредитів

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 ефективної роботи по наданню пільгових довгострокових кредитів	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
---	---

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 підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на території Рожищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	Розрахунок	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага коштів сплачених на обслуговування кредитів, до загальної вартості обслуговування одного кредитного договору	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2023-2026 роки	166 136,00	0,00	166 136,00	166 136,00	0,00	166 136,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	166 136,00	0,00	166 136,00	166 136,00	0,00	166 136,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Обсяг витрат на вирощування молодняка великої рогатої худоби	грн.	кошторис	166 132,00	0,00	166 132,00	166 132,00	0,00	166 132,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість виплачених коштів	грн.	Розрахунок	166 132,00	0,00	166 132,00	166 132,00	0,00	166 132,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	забезпеченість виконання програми	відс.	звіт	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
	затрат		
	продукту		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення підготовчих робіт по продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах) та проведення інвентаризації земель
2	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
3	Виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі комунальної власності Рожищенської територіальної громади

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»

гривень

№ 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	Проведення підготовчих робіт для продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах), проведення інвентаризації земель та розроблення проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	100 000,00	0,00	100 000,00	71 186,00	0,00	71 186,00	-28 814,00	0,00	-28 814,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	71 186,00	0,00	71 186,00	-28 814,00	0,00	-28 814,00

	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	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
	затрат		
	Проведення підготовчих робіт для продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах), проведення інвентаризації земель та розроблення проєктів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)	грн.	економія коштів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити здійснення розробки проектної та містобудівної документації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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			гривень
		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	Розроблення істрико-архітектурного плану міста Рожище	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	план	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	якості											
	відсоток виконання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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		
	обсяг видатків	тис.грн.	економія коштів
	продукту		
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	економія коштів
	ефективності		

	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	економія коштів
	якості		
	відсоток виконання	відс.	економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
2	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі розвитку інфраструктури автомобільних доріг та безпеки руху

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану дорожнього полотна та тротуарів вулиць територіальної громади

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	Поточний ремонт та утримання дорожнього полотна вулиць територіальної громади	900 000,00	0,00	900 000,00	883 830,00	0,00	883 830,00	-16 170,00	0,00	-16 170,00
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування депржавного значення, які знаходяться на території Рожищенської ТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	900 000,00	0,00	900 000,00	883 830,00	0,00	883 830,00	-16 170,00	0,00	-16 170,00

гривень

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Обсяг видатків на утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг	грн.	кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00	883 830,00	0,00	883 830,00	-16 170,00	0,00	-16 170,00
	Загальна протяжність дорожнього полотна вулиць	тис.га	звіт	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна площа дорожнього полотна вулиць громади, яку включено до поточного ремонту	кв. м.	мережа	2 887,00	0,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів	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
	затрат		

	Обсяг видатків на утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг	грн.	економія коштів
	продукту		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛІЩУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада				04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада				04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0356500000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, що діють на території Рожищенської територіальної громади відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям послуг в галузі житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, що діють на території Рожищенської територіальної громади відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям послуг в галузі житлово-комунального господарства

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»

гривень

№ 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	Погашення одноразовим платежем заборгованості перед АТ "Державний ощадний банк України"	343 858,00	0,00	343 858,00	343 857,24	0,00	343 857,24	-0,76	0,00	-0,76
2	Фінансування Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради	227 000,00	0,00	227 000,00	226 694,53	0,00	226 694,53	-305,47	0,00	-305,47
3	Фінансування КП "Дільниця благоустрою" Рожищенської міської ради	288 000,00	0,00	288 000,00	287 025,36	0,00	287 025,36	-974,64	0,00	-974,64
4	Фінансування КП "Дубищенське житлово-комунальне господарство"	10 000,00	0,00	10 000,00	9 994,50	0,00	9 994,50	-5,50	0,00	-5,50
	УСЬОГО	868 858,00	0,00	868 858,00	867 571,63	0,00	867 571,63	-1 286,37	0,00	-1 286,37

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Загальний обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	кошторис	868 858,00	0,00	868 858,00	867 571,63	0,00	867 571,63	-1 286,37	0,00	-1 286,37
	Кількість отримувачів фінансової підтримки ефективності	од.	структура	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 підприємство якості	грн.	Розрахунок	217 214,50	0,00	217 214,50	216 892,91	0,00	216 892,91	-321,59	0,00	-321,59
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	звіт	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
	затрат		
	Загальний обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	економія коштів
	ефективності		

	Середні витрати на 1 підприємство	грн.	економія коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0118110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (подій) та запобігання їх виникненню, забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу), забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій
2	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізування їх наслідків

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	Централізоване оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в населених пунктах Рожищенської територіальної громади	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 030,40	49 030,40	0,00	-969,60	-969,60
2	Обстеження дна акваторії водних об'єктів	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	УСЬОГО	6 000,00	50 000,00	56 000,00	0,00	49 030,40	49 030,40	-6 000,00	-969,60	-6 969,60

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

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки	6 000,00	50 000,00	56 000,00	0,00	49 030,40	49 030,40	-6 000,00	-969,60	-6 969,60
	Усього	6 000,00	50 000,00	56 000,00	0,00	49 030,40	49 030,40	-6 000,00	-969,60	-6 969,60

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
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	6 000,00	50 000,00	56 000,00	0,00	49 030,40	49 030,40	-6 000,00	-969,60	-6 969,60
	якості											
	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	економія коштів									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

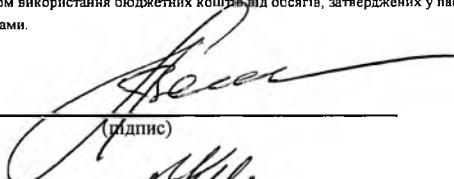
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

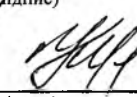
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Вячеслав ПОЛШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0118130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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
i	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 092 939,00	0,00	1 092 939,00	1 052 202,16	0,00	1 052 202,16	-40 736,84	0,00	-40 736,84
	УСЬОГО	1 092 939,00	0,00	1 092 939,00	1 052 202,16	0,00	1 052 202,16	-40 736,84	0,00	-40 736,84

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,50	0,00	7,50	1,50	0,00	1,50
	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	16,00	0,00	16,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	-600,00	0,00	-600,00

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		
	кількість працівників особового складу	од.	збільшено штатних працівників
	продукту		
	ефективності		
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	0100000	Рожищенська міська рада	04333268		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Рожищенська міська рада	04333268		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг у сфері охорони громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня громадського порядку та безпеки на території Рожищенської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення встановлення та працездатності системи відеоспостереження для отримання інформації щодо реальної ситуації у громадських місцях та місцях масових заходів, технічне обслуговування системи відеоспостереження

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	Встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та інших пристроїв системи "Безпечна Рожищенська територіальна громада"	70 000,00	0,00	70 000,00	69 650,00	0,00	69 650,00	-350,00	0,00	-350,00
2	Придбання камер відеоспостереження та інших пристроїв системи "Безпечна Рожищенська територіальна громада", придбання системи оповіщення населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00	69 650,00	0,00	69 650,00	-350,00	0,00	-350,00

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**

гривень

№ з/п	Пояснення
1	2

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 "Безпечна Рожищенська міська територіальна громада" на 2024 рік	70 000,00	0,00	70 000,00	69 650,00	0,00	69 650,00	-350,00	0,00	-350,00
	Усього	70 000,00	0,00	70 000,00	69 650,00	0,00	69 650,00	-350,00	0,00	-350,00

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
	затрат											
	Загальний обсяг витрат на виконання завдання	грн.	Розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00	69 650,00	0,00	69 650,00	-350,00	0,00	-350,00
	продукту											
	Кількість одиниць обладнання системи відеоспостереження по місту	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на технічне обслуговування однієї камери системи відеоспостереження	грн.		6 363,63	0,00	6 363,63	2 581,81	0,00	2 581,81	-3 781,82	0,00	-3 781,82
	якості											
	Відсоток забезпечення відеоспостереження	відс.		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
	затрат		

	Загальний обсяг витрат на виконання завдання	грн.	економія коштів
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на технічне обслуговування однієї камери системи відеоспостереження якості	грн.	економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)

(підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рожищенська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04333268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0118340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356500000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення нормальних умов для життєдіяльності жителів Рожищенської громади та охорона навколишнього природного середовища.

5. Мета бюджетної програми

Комплексне вирішення проблем, що негативно впливають на навколишнє природне середовище Рожищенської громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані очисних споруд (полів фільтрації) на території міста

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»

гривень

№ 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	Проведення заходів по утриманню в належному стані споруд зон санітарної охорони на водозаборі та на полях фільтрації	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	УСЬОГО	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00

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	

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 охорони навколишнього природного середовища Рожищенської міської територіальної громади на 2024 рік"	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	Усього	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00

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
	затрат											
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	продукту											
	загальна площа полів фільтрації	га.	звіт	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00
	Кількість металевих лотків, що потребують ремонту	м.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на поточний ремонт 1 погонного метра лотків на полях фільтрації	грн.		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
	затрат			
	Обсяг витрат	грн.	економія коштів	
	продукту			
	ефективності			
	середні витрати на поточний ремонт 1 погонного метра лотків на полях фільтрації	грн.	економія коштів	
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВОЙТОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0100000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожищенська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг у розвитку засобів масової інформації

5. Мета бюджетної програми

Висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації
2	Забезпечувати реалізацію конституційного права мешканців територіальної громади на інформацію, вільний доступ до інформації
3	Інформування населення громади щодо актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного характеру, впровадження реформ, інформаційної безпеки, діяльності органів місцевого самоврядування

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-1,00	0,00	-1,00

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

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 висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації на 2024 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-1,00	0,00	-1,00

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
	затрат											
	кількість періодичних друкованих видань газет	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на надання послуг	грн.	план	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг витрат на реалізацію заходів даної програми	грн.	звіт	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	16 666,00	0,00	16 666,00	14 166,00	0,00	14 166,00
	якості											
	Надання послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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 надання послуг	грн.	Економія фінансування
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Рожиська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Рожиська міська рада			04333268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва
2	Забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом сприяння розвитку індивідуального житлового будівництва в межах та за межами сіл, селищ

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення індивідуальному житловому будівництву на селі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання кредиту на будівництво та придбання житла

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»

гривень

№ 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 стимулювання будівництва, добудови та придбання з подальшою його реконструкцією	50 000,00	159 000,00	209 000,00	50 000,00	159 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	50 000,00	159 000,00	209 000,00	50 000,00	159 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00

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
---	---

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 підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на території Рожищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	50 000,00	159 000,00	209 000,00	50 000,00	159 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	50 000,00	159 000,00	209 000,00	50 000,00	159 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	грн.	кошторис	50 000,00	159 000,00	209 000,00	50 000,00	159 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким будуть надані пільгові кредити	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня сума кредиту, наданого одному індивідуальному сільському забудовнику	грн.		50 000,00	159 000,00	209 000,00	50 000,00	159 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага індивідуальних сільських забудовників, які отримали пільгові кредити	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вячеслав ПОЛЩУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ВОЙТОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)