

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1200000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 03345998  
 (код за ЄДРПОУ)  
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  
2. 1210000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 03345998  
 (код за ЄДРПОУ)  
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)
  
3. 1218311 09531000000  
 (код бюджету)  
8311 0511  
 (код функціональної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)  
Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

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

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| № з/п | 1                                       | Ціль державної політики |
|       | Забезпечення охорони природних ресурсів |                         |

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення охорони навколишнього середовища та природних ресурсів

|       |                                   |          |
|-------|-----------------------------------|----------|
| № з/п | 1                                 | Завдання |
|       | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |          |

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *                       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |             |
|-------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5          | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11          |
|       | <b>Усього</b>   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |             |
| 1     | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ                             | 799 625,00                                | 799 625,00       | 799 625,00 | 641 050,00                                | 641 050,00       | 641 050,00 | 641 050,00     | -158 575,00      | -158 575,00 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 649 625,00                                | 649 625,00       | 649 625,00 | 492 930,00                                | 492 930,00       | 492 930,00 | 492 930,00     | -156 695,00      | -156 695,00 |
|       |   | 150 000,00                                | 150 000,00       | 150 000,00 | 148 120,00                                | 148 120,00       | 148 120,00 | 148 120,00     | -1 880,00        | -1 880,00   |

### 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   |
| 1 | Економія та ефективне використання бюджетних коштів |
| 2 | Економія та ефективне використання бюджетних коштів |

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) |         |                |                  | Відхилення |                |                  |        |
|-------|---|---|------------------|---------|----------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього  | 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               |        |
| 1     | <b>Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки</b> |   | 799 625          | 799 625 |                | 641 050                         | 641 050 |                | 641 050          |            | -158 575       | -158 575         |        |

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     |
| 1     | <b>затрат</b>   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | об'єм побутових відходів                                    | куб.м.         | кошторис           |   | 2 165            | 2 165  |  | 1 643            | 1 643  |                |                  |        |
| 1.2   | кількість обладнання, яке планується придбати               | шт.            | звітність          |   | 25               | 25     |  | 25               | 25     |                |                  | -522   |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | об'єм ліквідованих сміттєзвалищ                             | куб.м.         | кошторис           |   | 2 165            | 2 165  |  | 1 643            | 1 643  |                |                  |        |
| 2.2   | кількість обладнання яка підлягає придбанню                 | шт.            | звітність          |   | 25               | 25     |  | 25               | 25     |                |                  | -522   |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3.1   | середні витрати на ліквідацію одного куб метра              | грн.           | розрахунок         |   | 300              | 300    |  | 300              | 300    |                |                  |        |
| 3.2   | середні витрати на одне обладнання                          | грн.           | розрахунок         |   | 6 000            | 6 000  |  | 6 000            | 6 000  |                |                  |        |
| 4     | <b>якості</b>   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 4.1   | динаміка кількості об'єктів з попереднім роком              | відс.          | розрахунок         |   | 100              | 100    |  | 100              | 100    |                |                  |        |
| 4.2   | динаміка кількості придбаного обладнання з попереднім роком | відс.          | розрахунок         |   | 100              | 100    |  | 100              | 100    |                |                  |        |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                      | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |   |   |
|-------|--|----------------|--|---|---|---|
|       |  |                | 3  | 4 | 5 | 6 |
| 1     | 2  | 3              |  |   |   |   |
| 1     | <b>затрат</b>                                  |                |  |   |   |   |
| 1.1   | об'єм побутових відходів                       | куб.м.         |  |   |   |   |
| 1.2   | кількість обладнання, яке планується придбати  | шт.            | Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів           |   |   |   |
| 2     | <b>продукту</b>                                |                | Розбіжностей немає   |   |   |   |
| 2.1   | об'єм ліквідованих сміттєзвалищ                | куб.м.         | Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів           |   |   |   |
| 2.2   | кількість обладнання яка підлягає придбанню    | шт.            | Розбіжностей немає   |   |   |   |
| 3     | <b>ефективності</b>                            |                |  |   |   |   |
| 3.1   | середні витрати на ліквідацію одного куб метра | грн.           | Розбіжностей немає   |   |   |   |
| 3.2   | середні витрати на одне обладнання             | грн.           | Розбіжностей немає   |   |   |   |
| 4     | <b>якості</b>                                  |                |  |   |   |   |
| 4.1   | динаміка кількості об'єктів з попереднім роком | відс.          | Розбіжностей немає   |   |   |   |

