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 2025 рік

1	0100000	Рогатинська міська рада		04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Рогатинська міська рада		04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0955700000
	(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 завдань і функцій у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж

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 поточного ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на придбання електричних лічильників	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на виконання інженерно-геодезичних вишукувань	43 568,00	0,00	43 568,00	43 568,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	194 108,40	194 108,40	0,00	-5 891,60	-5 891,60
	Усього	**387 068,00**	**292 000,00**	**679 068,00**	**387 068,00**	**286 108,40**	**673 176,40**	**0,00**	**-5 891,60**	**-5 891,60**

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
5	Розбіжність між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягами , затверджених у паспорті бюджетної програми внаслідок проведення процедурних закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025роки	387 068,00	92 000,00	479 068,00	387 068,00	92 000,00	479 068,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**387 068,00**	**92 000,00**	**479 068,00**	**387 068,00**	**92 000,00**	**479 068,00**	**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											
1	витрати на проведення поточних та капітальних робіт мереж	грн.	Бюджет	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електромереж головної каналізаційної насосної станції	грн.	Бюджет	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання електролічильників з програмуванням	грн.	Бюджет	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на виконання інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Бюджет	43 568,00	0,00	43 568,00	43 568,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Бюджет	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	194 108,40	194 108,40	0,00	-5 891,60	-5 891,60
	продукту											
1	протяжність відремонтованих мереж	м.	інформація	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00

	ь проектно-торисної документацій ,що планується виготовити	од.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість електричних лічильників ,що планується придбати	од.	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість інженерно-геодезичних вишукувань, що планується провести	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одиниць обладнання довгострокового користування , що планується придбати	шт.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість ремонту 1 м мережі	грн.	Розрахунок	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електромереж головної каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість одного електролічильника з програмуванням	грн.	Розрахунок	21 750,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість одного інженерно-геодезичного вишукування	грн.	Розрахунок	43 568,00	0,00	43 568,00	43 568,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	194 108,40	194 108,40	0,00	-5 891,60	-5 891,60
	якості											
1	Відсоток кількості підприємств , яким планується надання підтримки , до кількості підприємств , які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку з проведенням процедур закупівель

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки у звітному році здійснено відповідно кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснено відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано,про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* 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 _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ Оксана ГОНЧАР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)