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 СДРПОУ)

2 | 0110000 | Рогатинська міська рада | 04054323
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ)

3 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 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

Підвищення рівня благоустрою місць загального користування території Рогатинської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення благоустрою території ТГ
5	Увічнення памяті загиблих героїв

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 благоустрою кладовищ	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 508 220,00	0,00	1 508 220,00	-331 780,00	0,00	-331 780,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 425 467,00	0,00	2 425 467,00	-144 533,00	0,00	-144 533,00
3	Забезпечення утримання у належному стані місць загального користування	9 802 960,00	469 040,00	10 272 000,00	9 802 536,02	469 040,00	10 271 576,02	-423,98	0,00	-423,98
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	3 905 500,00	0,00	3 905 500,00	3 298 900,00	0,00	3 298 900,00	-606 600,00	0,00	-606 600,00
5	Забезпечення увічнення памяті загиблих Героїв	645 460,00	0,00	645 460,00	618 421,00	0,00	618 421,00	-27 039,00	0,00	-27 039,00
6	Отримано благодійну допомогу	0,00	194 695,00	194 695,00	0,00	194 695,00	194 695,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**18 763 920,00**	**663 735,00**	**19 427 655,00**	**17 653 544,02**	**663 735,00**	**18 317 279,02**	**-1 110 375,98**	**0,00**	**-1 110 375,98**

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	Розбіжність між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягами , затверджених у паспорті бюджетної програми у звязку з економією фонду заробітної плати через наявність вакансій
4	Розбіжність між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягами , затверджених у паспорті бюджетної програми через економію електричної енергії по вуличному освітленні внаслідок масових відключень
5	Розбіжність між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягами , затверджених у паспорті бюджетної програми через те , що замовлення на виготовлення було подано , про те виконавцем не виконано в повному обсязі

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	18 467 920,00	469 040,00	18 936 960,00	17 372 164,02	469 040,00	17 841 204,02	-1 095 755,98	0,00	-1 095 755,98
2	Програма підтримки і реабілітації Захисників України,членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих)ветеранів війни на 2024-2026 роки	96 000,00	0,00	96 000,00	81 380,00	0,00	81 380,00	-14 620,00	0,00	-14 620,00
	Усього	**18 563 920,00**	**469 040,00**	**19 032 960,00**	**17 453 544,02**	**469 040,00**	**17 922 584,02**	**-1 110 375,98**	**0,00**	**-1 110 375,98**

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 утримання місць загального користування	грн.	Бюджет	9 802 960,00	0,00	9 802 960,00	9 802 536,02	0,00	9 802 536,02	-423,98	0,00	-423,98
2	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Бюджет	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 508 220,00	0,00	1 508 220,00	-331 780,00	0,00	-331 780,00
3	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	Бюджет	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 425 467,00	0,00	2 425 467,00	-144 533,00	0,00	-144 533,00
4	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Бюджет	3 905 500,00	0,00	3 905 500,00	3 298 900,00	0,00	3 298 900,00	-606 600,00	0,00	-606 600,00
5	Отримано благодійної допомоги	грн	Бюджет	0,00	194 695,00	194 695,00	0,00	194 695,00	194 695,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на придбання , встановлення на території неселених пунктів громади памятних знаків , меморіальних(анотащйних)дощок для увіковічнення памяті загиблих Героів	грн	Бюджет	96 000,00	0,00	96 000,00	81 830,00	0,00	81 830,00	-14 170,00	0,00	-14 170,00
7	Витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн	Бюджет	0,00	469 040,00	469 040,00	0,00	469 040,00	469 040,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на проведення благоустрою громадських територій (встановлення меморіальних знаків загиблим захисникам)	грн	Бюджет	549 460,00	0,00	549 460,00	537 041,00	0,00	537 041,00	-12 419,00	0,00	-12 419,00

	продукту											
1	площа місць загального користування , яку планується утримувати в належному стані	га	інформація	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	територія об`єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	інформація	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
3	кількість світлоточок , які планується встановити	тис.од.	інформація	6,00	0,00	6,00	5,18	0,00	5,18	-0,82	0,00	-0,82
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	інформація	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість обєктів ,на яких планується провести благоустрій за рахунок благодійної допомоги	од	інформація	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість меморіальних(анотаційних)дощок , що планується придбати	од	інформація	29,00	0,00	29,00	21,00	0,00	21,00	-8,00	0,00	-8,00
7	кількість обладнання довгострокового користування , що планується придбати	од	інформація	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість громадських територій ,де планується провести благоустрій (встановити меморіальні знаки)	од	інформація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на утримання місць загального користування	тис.грн.	Розрахунок	122,54	0,00	122,54	122,53	0,00	122,53	-0,01	0,00	-0,01
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об`єктів зеленого господарства	тис.грн.	Розрахунок	164,74	0,00	164,74	155,48	0,00	155,48	-9,26	0,00	-9,26
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	Розрахунок	0,65	0,00	0,65	0,64	0,00	0,64	-0,01	0,00	-0,01
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунок	14,70	0,00	14,70	12,07	0,00	12,07	-2,64	0,00	-2,64
5	Середні видатки на один обєкт ,на якому планується провести благоустрій за рахунок благодійної допомоги	грн	Розрахунок	0,00	64 898,00	64 898,00	0,00	64 898,00	64 898,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання одної одиниці обладнання	грн	Розрахунок	0,00	117 260,00	117 260,00	0,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання меморіальної(анотаційної)дошки	грн	Розрахунок	3 310,00	0,00	3 310,00	3 875,00	0,00	3 875,00	565,00	0,00	565,00
8	Середні витрати на проведення благоустроюв(встановлення меморіальних знаків)	грн	Розрахунок	137 365,00	0,00	137 365,00	134 260,00	0,00	134 260,00	-3 105,00	0,00	-3 105,00
	якості											
1	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	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		
2	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку економією коштів на оплату праці за рахунок вакансій та лікарняних листів
3	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку економією коштів на оплату праці за рахунок вакансій та лікарняних листів
4	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку економією електричної енергії по вуличному освітленні внаслідок масових відключень
	продукту		
6	кількість меморіальних(анотаційних)дощок , що планується придбати	од.	Замовлення виконавцем не виконано в повному обсязі
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів .Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів виконано частково , 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)