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	**0116071**	**6071**	**0640**	**Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)**	**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 комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопостачання та водовідведення
2	Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги

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	Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.	5 531 982,00	0,00	5 531 982,00	5 346 588,80	0,00	5 346 588,80	-185 393,20	0,00	-185 393,20

	Усього	**5 531 982,00**	**0,00**	**5 531 982,00**	**5 346 588,80**	**0,00**	**5 346 588,80**	**-185 393,20**	**0,00**	**-185 393,2**

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 виникла за рахунок фінансування різниці в тарифах згідно поданих розрахунків

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	5 531 982,00	0,00	5 531 982,00	5 346 588,80	0,00	5 346 588,80	-185 393,20	0,00	-185 393,20
	Усього	**5 531 982,00**	**0,00**	**5 531 982,00**	**5 346 588,80**	**0,00**	**5 346 588,80**	**-185 393,20**	**0,00**	**-185 393,20**

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	Обсяг видатків на різницю в тарифах по водопостачанню	грн.	Бюджет	2 761 845,00	0,00	2 761 845,00	2 715 224,40	0,00	2 715 224,40	-46 620,60	0,00	-46 620,60
2	Витрати на різницю в тарифах по вивезенню ТПВ	грн.	Бюджет	810 979,00	0,00	810 979,00	718 206,40	0,00	718 206,40	-92 772,60	0,00	-92 772,60
3	Витрати на різницю в тарифах по викачці нечистот	грн.	Бюджет	121 003,00	0,00	121 003,00	121 003,00	0,00	121 003,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на різницю в тарифах на водовідведення	грн.	Бюджет	1 838 155,00	0,00	1 838 155,00	1 792 155,00	0,00	1 792 155,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
	продукту											
1	обсяг спожитого водопостачання населенням міста	тис.куб.м	інформація	118,80	0,00	118,80	116,83	0,00	116,83	-1,97	0,00	-1,97
2	обсяги вивезення та захоронення ТПВ	тис.куб.м	інформація	20,80	0,00	20,80	18,42	0,00	18,42	-2,38	0,00	-2,38
3	кількість наданих послуг по викачці рідких ПВ населенню	од.	інформація	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4	обсягнаданих послуг по водовідведенню для населення	тис.куб.м	інформація	71,60	0,00	71,60	69,84	0,00	69,84	-1,76	0,00	-1,76

3	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	кількість	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Витрати на одиницю наданих послуг по водопостачанню	грн.	Розрахунок	23,24	0,00	23,24	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00
2	витрати на одиницю наданих послуг по вивезенню та захороненню ТПВ населенню	грн.	Розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на одиницю наданих послуг по викачці нечистот	грн.	Розрахунок	168,06	0,00	168,06	168,06	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на одиницю наданих послуг по водовідведенню	грн.	Розрахунок	25,66	0,00	25,66	25,66	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	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		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок фінансування різниці в тарифах згідно поданих розрахунків
	продукту		
	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