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	**0116090**	**6090**	**0640**	**Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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 стабільної роботи комунальних підприємств громади згідно їх функціональних призначень Стабілізація кадрового забезпечення працівниками критичних професій.Забезпечення надійності та безперервності надання житлово комунальних послуг .

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Доплата працівникам критичних професій
2	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ
3	Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів

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	Доплата працівникам критичних професій	335 704,00	0,00	335 704,00	281 829,00	0,00	281 829,00	-53 875,00	0,00	-53 875,00
2	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	57 496,00	0,00	57 496,00	57 487,50	0,00	57 487,50	-8,50	0,00	-8,50
3	Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	180 000,00	0,00	180 000,00	179 991,12	0,00	179 991,12	-8,88	0,00	-8,88
	Усього	**573 200,00**	**0,00**	**573 200,00**	**519 307,62**	**0,00**	**519 307,62**	**-53 892,38**	**0,00**	**-53 892,38**

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 внаслідок перебування працівників на лікарняному та у відпустці

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	393 200,00	0,00	393 200,00	339 316,50	0,00	339 316,50	-53 883,50	0,00	-53 883,50
	Усього	**393 200,00**	**0,00**	**393 200,00**	**339 316,50**	**0,00**	**339 316,50**	**-53 883,50**	**0,00**	**-53 883,50**

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 ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	57 496,00	0,00	57 496,00	57 487,50	0,00	57 487,50	-8,50	0,00	-8,50
2	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Бюджет	335 704,00	0,00	335 704,00	281 829,00	0,00	281 829,00	-53 875,00	0,00	-53 875,00
3	Обсяг видатків на придбання контейнерів для збиранятвердих побутових відходів	грн.	Бюджет	180 000,00	0,00	180 000,00	179 991,12	0,00	179 991,12	-8,88	0,00	-8,88
	продукту											
1	Кількість сміттєзвалищ,які планується ліквідувати	шт.	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб критичної професії	осіб	інформація	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість контейнерів ,що планується придбати	од.	інформація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підприємств , яким планується надавати підтримка щодо допрлат працівникам критичних професій	од.	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

	Середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	28 748,00	0,00	28 748,00	28 744,00	0,00	28 744,00	-4,00	0,00	-4,00
2	середньорічні витрати на 1 особу критичної професії	грн.	Розрахунок	33 570,00	0,00	33 570,00	28 183,00	0,00	28 183,00	-5 387,00	0,00	-5 387,00
3	Середні витрати на придбання одного контейнера	грн.	Розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	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		
2	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку з перебуваннм працівників критичних професій у відпустці та на лікарняному
	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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)