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	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Реалізація єдиної державної політики у галузі дорожньої інфрастуктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури,забезпечення утримання об"єктів транспортної інфракструктури

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 проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 693 834,15	0,00	2 693 834,15	-6 165,85	0,00	-6 165,85
2	Забезпечення утримання об"єктів транспортної інфраструктури	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 493 834,15**	**0,00**	**3 493 834,15**	**-6 165,85**	**0,00**	**-6 165,85**

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 проведення процедурних закупівель ма послуг для утримання доріг

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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 493 834,15	0,00	3 493 834,15	-6 165,85	0,00	-6 165,85
	Усього	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 493 834,15**	**0,00**	**3 493 834,15**	**-6 165,85**	**0,00**	**-6 165,85**

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 обєктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на поточний ремонт обєктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 693 834,15	0,00	2 693 834,15	-6 165,85	0,00	-6 165,85
	продукту											
1	Площа об"єктів транспортної інфраструктури,які планується утримувати	кв. м.	інформація	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	інформація	1 700,00	0,00	1 700,00	3 170,00	0,00	3 170,00	1 470,00	0,00	1 470,00
	ефективності											
1	середня вартість утримання одного об"єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	1 588,24	0,00	1 588,24	850,00	0,00	850,00	-738,24	0,00	-738,24
	якості											

1	Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі	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 поточний ремонт обєктів транспортної інфраструктури	грн	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку з проведенням закупівель матеріалів та послуг через проведення торгів, за рахунок здешевлення вартості підсипочного матеріалу , проведено поточний ремонт більшої площі дорожньої мережі
	продукту		
	ефективності		
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Нижча вартість поточного ремонту , ніж планувалося
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

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 , 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)