

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)		04054323 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	09557000000 (код 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)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері ЖКТ

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж
3	Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж
4	Придбання спецтехніки
5	Виготовлення технічної документації

**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»**

№ 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 та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	200 000,00	443 100,00	643 100,00	198 026,00	438 193,36	636 219,36	-1 974,00	-4 906,64	-6 880,64
	УСЬОГО	200 000,00	443 100,00	643 100,00	198 026,00	438 193,36	636 219,36	-1 974,00	-4 906,64	-6 880,64

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1		Залишок не використаних асигнувань	

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

№ 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 "Питна вода" на 2021-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	98 026,00	0,00	98 026,00	-1 974,00	0,00	-1 974,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	100 000,00	443 100,00	543 100,00	100 000,00	438 193,36	538 193,36	0,00	-4 906,64	-4 906,64
	Усього	200 000,00	443 100,00	643 100,00	198 026,00	438 193,36	636 219,36	-1 974,00	-4 906,64	-6 880,64

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 витратків (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
	Обсяг витратків	грн.	кошторис	200 000,00	300 000,00	500 000,00	198 026,00	295 153,36	493 179,36	-1 974,00	-4 846,64	-6 820,64
	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 040,00	143 040,00	0,00	-60,00	-60,00
	протієжність відремонтованих мереж	м.	інформація	200,00	190,00	390,00	200,00	190,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м/пог	грн.	Розрахунок	1 000,00	1 579,00	2 579,00	990,00	1 553,00	2 543,00	-10,00	-26,00	-36,00
	вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 040,00	143 040,00	0,00	-60,00	-60,00
	якості											
	Відсоток забезпечення виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

