

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 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
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 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 ЖКГ

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

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
3	Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж
4	Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж
5	Придбання спецтехніки
6	Виготовлення техдокументації
7	Коригування тех.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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	870 670,00	0,00	870 670,00	647 949,00	0,00	647 949,00	-222 721,00	0,00	-222 721,00	0,00	0,00
1	Забезпечення поточного ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання автотранспортних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	370 164,00	370 164,00	0,00	370 161,00	370 161,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00

гривень

4	Коригування тех. документації	15 382,00	17 835,46	33 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 382,00	-17 835,46	-33 217,46
5	Послуги з монтажу обладнання	27 413,65	0,00	27 413,65	27 413,65	0,00	0,00	27 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення встановлення дизельного генератора	36 850,00	0,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>950 315,65</b>	<b>387 999,46</b>	<b>1 338 315,11</b>	<b>712 212,65</b>	<b>370 161,00</b>	<b>1 082 373,65</b>	<b>238 103,00</b>	<b>17 838,46</b>	<b>-238 103,00</b>	<b>-17 838,46</b>	<b>-255 941,46</b>

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	Залишок невикористаних асигнувань
4	Залишок невикористаних 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			гривень
		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 ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	264 263,65	387 999,46	652 263,11	264 263,65	370 161,00	634 424,65	0,00	-17 838,46	-17 838,46	
2	Програма "Питна вода" на 2021-2025 роки	686 052,00	0,00	686 052,00	447 949,00	0,00	447 949,00	-238 103,00	0,00	-238 103,00	
	<b>Усього</b>	<b>950 315,65</b>	<b>387 999,46</b>	<b>1 338 315,11</b>	<b>712 212,65</b>	<b>370 161,00</b>	<b>1 082 373,65</b>	<b>-238 103,00</b>	<b>-17 838,46</b>	<b>-255 941,46</b>	

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
	заграт											
	витрати на встановлення твердотопливного котла	грн.	Розрахунок	27 413,65	0,00	27 413,65	27 413,65	0,00	27 413,65	0,00	0,00	0,00
	Витрати на виготовлення проєкних документів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на ремонт мереж	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	та предствів довгострокового придбання обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	370 164,00	370 164,00	0,00	370 161,00	370 161,00	0,00	-3,00	-3,00
	Обсяг видатків по програмі "Питна вода"	грн.	кошторис	686 052,00	0,00	686 052,00	447 949,00	0,00	447 949,00	-238 103,00	0,00	-238 103,00
	Витрати на коригування тех. документації	грн.	Бюджет	0,00	17 835,46	17 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 835,46	-17 835,46



витрати на встановлення дизельного генератора	грн.	кошторис	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>													
протяжність відремонтованих мереж	м.	Розрахунок	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість одиниць для встановлення	од.	Розрахунок	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виготовлення документів для дослідження запасу підземних вод	шт.	Розрахунок	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість одиниць приладного обладнання	шт.	інформація	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість запланованих робіт по програмі "Питна вода"	шт.	інформація	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
кількість відрегованої тех.документації	од.	інформація	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>													
середня вартість ремонту 1 м/л	грн.	Розрахунок	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вартість виготовлення 1 документації	грн.	Розрахунок	137 210,00	137 210,00	137 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	27 413,65	27 413,65	27 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на коригування однієї тех.документації	грн.	Розрахунок	0,00	17 835,46	17 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 835,46
середні витрати на встановлення одного генератора	грн.	Розрахунок	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>													
Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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										
	заграт												

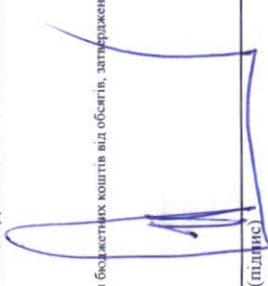
витрати на встановлення твердотопливного котла	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
Обсяг витратків на ремонт мереж продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної прогн**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Міський голова**



Сергій НАСАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності**



Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)