

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	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	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)

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)

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

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню**

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги
3	Погашення кредиторської заборгованості

**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	Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	УСЬОГО	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------

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										

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 ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг видатків на різницю в тарифах по водопостачанню	грн.	Бюджет	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на різницю в тарифах по вивезенню ТПВ	грн.	Бюджет	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на різницю в тарифах по викачці нечистот	грн.	Бюджет	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на різницю в тарифах на водовідведення	грн.	Бюджет	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	Звіт про заборгованість	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	кількість	План	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг спожитого водопостачання населенням міст	тис.куб.м	Розрахунок	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00

	обсяг наданих послуг по водовідведенню для населення	тис. куб. м	Розрахунок	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00
	обсяги вивезення та захоронення ТПВ	тис. куб. м	Розрахунок	15,30	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих послуг по викачці рідких ПВ населенню	од.	Розрахунок	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	Витрати на одиницю наданих послуг по водопостачанню	грн.	Розрахунок	16,47	0,00	16,47	0,00	16,47	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00
	витрати на одиницю наданих послуг по вивезенню та захороненню ТПВ населенню	грн.	Розрахунок	52,28	0,00	52,28	0,00	52,28	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00
	витрати на одиницю наданих послуг по викачці нечистот	грн.	Розрахунок	145,70	0,00	145,70	0,00	145,70	0,00	145,70	0,00	0,00	0,00
	Витрати на одиницю наданих послуг по водовідведенню	грн.	Розрахунок	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Відсоток погіршення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємствам	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники виконані в повному обсязі

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 програми

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)