

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 СДРГОУ)	0955700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за СДРГОУ)	
3.	0116011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері ЖКГ	
2	Збереження майна комунальної власності	

5. Мета бюджетної програми
Підтримка ОСББ з технічного обслуговування житлового фонду
Підведення комунікацій до комунальних будинків

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Підтримка роботи ОСББ з технічного обслуговування житлового фонду	
2	Збереження майна комунальної власності	

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								
											3	4	5	6	7	8	9	10
1	2																	
1	Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	50 000,00	0,00	50 000,00	12 705,80	0,00	12 705,80	-37 294,20	0,00	0,00	-37 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Збереження майна комунальної власності	53 837,00	0,00	53 837,00	53 837,00	0,00	53 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	103 837,00	0,00	103 837,00	66 542,80	0,00	66 542,80	-37 294,20	0,00	0,00	-37 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1	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		
		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 утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	53 837,00	0,00	53 837,00	53 837,00	0,00	53 837,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	12 705,80	0,00	12 705,80	-37 294,20	0,00	-37 294,20
	Усього	103 837,00	0,00	103 837,00	66 542,80	0,00	66 542,80	-37 294,20	0,00	-37 294,20

гривень

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 надання фінансової підтримки ОСББ	грн.	Бюджет	50 000,00	0,00	50 000,00	12 705,80	0,00	12 705,80	-37 294,20	0,00	-37 294,20
	Витрати на введення комунікацій продукту	грн.	кошторис	53 837,00	0,00	53 837,00	53 837,00	0,00	53 837,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ОСББ, яким планують надати фінансову підтримку	од.	План	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість об'єктів ефективності	об'єкт	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середня сума надання фінансової підтримки одному ОСББ	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	12 705,80	0,00	12 705,80	-12 294,20	0,00	-12 294,20
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.		53 837,00	0,00	53 837,00	53 837,00	0,00	53 837,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості отриманої фінансової підтримки ОСББу порівнянн з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки ОСББ продукту	грн.	Залишок не використаних асигнувань
	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 програм

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

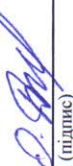


(підпис)

Сергій НАСАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності



(підпис)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)