

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000	Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надійного функціонування водопровідно - каналізаційного господарства, підвищення рівня волю забезпечення та водовідведення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
2	Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж
3	Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж
3	Придбання спецтехніки

7. 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	2	327 000,00	188 217,60	515 217,60	325 929,53	188 217,60	514 147,13	-1 070,47	0,00	-1 070,47		
		Залишок бюджетних асигнувань.										
2	Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж	0,00	1 279 658,00	1 279 658,00	0,00	1 277 494,47	1 277 494,47	0,00	-2 163,53	-2 163,53		
		Залишок бюджетних асигнувань.										
3	придбання спецтехніки	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>327 000,00</b>	<b>1 807 875,60</b>	<b>2 134 875,60</b>	<b>325 929,53</b>	<b>1 805 712,07</b>	<b>2 131 641,60</b>	<b>-1 070,47</b>	<b>-2 163,53</b>	<b>-3 234,00</b>		

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327 000,00	693 875,60	1 020 875,60	325 929,53	692 429,40	1 018 358,93	-1 070,47	-1 446,20	-2 516,67				
Залишок бюджетних асигнувань.												
<b>Усього</b>	<b>327 000,00</b>	<b>693 875,60</b>	<b>1 020 875,60</b>	<b>325 929,53</b>	<b>692 429,40</b>	<b>-1 070,47</b>	<b>-1 446,20</b>	<b>-2 516,67</b>				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відділення		
				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											
	витрати на проведення поточних та капітальних робіт мереж	грн.	кошторис	327000	188217,6	515217,6	325929,53	188217,6	514147,13	-1070,47	0,00	-1070,47
	витрати на будівництво мереж	грн.	кошторис	0	1279658	1279658	0	1277494,47	1277494,47	0,00	-2163,53	-2163,53
	Витрати на придбання спеціальних	грн.	кошторис	0	340000	340000	0	340000	340000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту	м/лог	облік	810	100	910	1188	100	1288,00	378,00	0,00	378,00
	протяжність відремонтованих мереж	м/лог	облік	0	580	580	0	562	562,00	0,00	-18,00	-18,00
	протяжність збудованої мережі	м/лог	облік	0	580	580	0	562	562,00	0,00	-18,00	-18,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця між плановою та фактичною протяжністю збудованої мережі становить 18 м, за рахунок непередбачуваних робіт по будівництву каналізаційної мережі.											
	Кількість одиниць придбаної спеціальності	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м/лог	тис.грн.	розрахунок	0,4	1,88	2,28	0,27	1,88	2,15	-0,13	0,00	-0,13
	середня вартість будівництва 1 м/лог	тис.грн.	розрахунок	0	2,2	2,2	0	2,27	2,27	0,00	0,07	0,07
	Витрати на придбання 1 одиниці спеціальності	грн.	розрахунок	0	340000	340000	0	340000	340000,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми виконані.

Міський голова

Насалик С.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності

Гураль М.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)