

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 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.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04054323	(код за СДРПОУ)
3.	0118240	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	09557000000
		(код 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)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення оперативної обстановки, посилення територіальної оборони.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня територіальної оборони

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	1 193 696,01	0,00	1 193 696,01	1 063 693,36	179 800,00	1 243 493,36	-130 002,65	179 800,00	49 797,35	10	179 800,00	49 797,35		
1	Матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	-15 700,00	-15 700,00		-15 700,00	-15 700,00		
2	Придбання автотранспортних засобів	1 193 696,01	250 000,00	1 443 696,01	1 063 693,36	414 100,00	1 477 793,36	-130 002,65	164 100,00	34 097,35		164 100,00	34 097,35		
	УСЬОГО														

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 не використаних бюджетних асигнувань. Збільшення касових видатків спеціального фонду за рахунок благодійної допомоги
2	Залишок не використаних бюджетних асигнувань

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

№ з/п	Ціль державної політики	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

№ 4/11 Із змісту вагця місцевол респолітлвнл прлч рамл

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
1	Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України	грн.	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	-15 700,00	-15 700,00
2	Цільова програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, територіальної оборони на 2022 рік	грн.	1 193 696,01	0,00	1 193 696,01	1 063 693,36	1 063 693,36	0,00	1 063 693,36	-130 002,65	0,00	-130 002,65
	Усього		1 193 696,01	250 000,00	1 443 696,01	1 063 693,36	1 063 693,36	234 300,00	1 297 993,36	-130 002,65	-15 700,00	-145 702,65

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 результати 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
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 193 696,01	0,00	1 193 696,01	1 063 693,36	1 193 696,01	1 243 493,36	-130 002,65	179 800,00	49 797,35
	Витрати на придбання автотранспортних засобів	грн.	Рішення весті	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	-15 700,00	-15 700,00
	Кількість осіб, які потребують розміщення та харчування	од.	інформація	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість автотранспортів, які плануються придбати ефективно	шт.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проживання та харчування однієї особи	грн.	Розрахунок	7 958,00	0,00	7 958,00	7 091,00	0,00	7 091,00	-867,00	0,00	-867,00
	Середні витрати на придбання автотранспорту	грн.	Розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	-15 700,00	-15 700,00
	Цінова вага від заплаваної кількості об'єктів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результати показниками виникла за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

** Значачість всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у шпальті бюджетної програми.

*** Значачість покращення поділу причини в ділянці обсягу видатків (наприклад, кредити бюджету на утримання використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у шпальті бюджетної програми).

**** Значачість покращення поділу причини розбіжностей між функціональними та зареєстрованими функціональними обсягами.

Міський голова



(підпис)

Сергій Насалик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)