

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту 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, сільс**

1. 0100000

04054323

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(назви виконавця головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. 0110000

04054323

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(назви виконавця відповідального виконання)

(код за СДРПОУ)

3. 0118220

0380

09557000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(назви виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення якості допризовної підготовки молоді
2	Підвищення рівня патріотичного виховання молоді

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		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплати допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
2	Приймання палливо-мастильних матеріалів	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	240 100,00	0,00	240 100,00	221 185,14	14 200,00	235 385,14	-18 914,86	14 200,00	-4 714,86
	УСЬОГО	400 100,00	0,00	400 100,00	311 185,14	14 200,00	325 385,14	-88 914,86	14 200,00	-74 714,86

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 асигнувань
3	Залишок не використаних асигнувань. Збільшення касових видатків за рахунок благодійної допомоги.

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 захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	400 100,00	0,00	400 100,00	311 185,14	0,00	311 185,14	-88 914,86	0,00	-88 914,86
	Усього	400 100,00	0,00	400 100,00	311 185,14	0,00	311 185,14	-88 914,86	0,00	-88 914,86

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
	Витрати на виплати грошової допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	грн.	Бюджет	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів	грн.	Бюджет	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	кошторис	240 100,00	0,00	240 100,00	221 185,14	0,00	221 185,14	-18 914,86	0,00	-18 914,86
	продукту											
	Кількість осіб, яким плануються виплати	осіб	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00	-14,00	0,00	-14,00
	Кількість літра палива	літр	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу, яка приймається на військову службу	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання 1 л палива	грн.	Розрахунок	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення виконання запланованих видатків	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Витрати на виплати грошової допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з залишком кошторисних призначень.

дати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з залишком кошторисних призначень
продукту		
ефективності		
якості		

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

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

- * Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- *** Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міський голова



Сергій Насалик
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності