

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   | 0955700000    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (код за ЄДРПОУ)  | (код бюджету) |
| 2. | 0110000  | Рогатинська міська рада  | 04054323   | 0955700000    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  | (код бюджету) |
| 3. | 0118110  | 8110   | 0320   | 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) | (код бюджету) |

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері надзвичайних ситуацій |

**5. Мета бюджетної програми**  
**Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |

**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     | Придбання паливно-мастильних матеріалів                   | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | -100 000,00        | 0,00             | -100 000,00        |
| 2     | Послуги з ліквідації стихійного лиха                      | 50 000,00                                 | 0,00             | 50 000,00           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | -50 000,00         | 0,00             | -50 000,00         |
| 3     | Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту | 77 000,00                                 | 0,00             | 77 000,00           | 18 519,55                                 | 0,00             | 18 519,55         | -58 480,45         | 0,00             | -58 480,45         |
| 4     | Забезпечення функціонування пунктів незламності           | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00           | 44 220,00                                 | 0,00             | 44 220,00         | -25 780,00         | 0,00             | -25 780,00         |
| 5     | Витрати на створення резерву палива                       | 1 160 000,00                              | 0,00             | 1 160 000,00        | 924 800,00                                | 0,00             | 924 800,00        | -235 200,00        | 0,00             | -235 200,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 457 000,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 457 000,00</b> | <b>987 539,55</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>987 539,55</b> | <b>-469 460,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>-469 460,45</b> |

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\*\*

| Пояснення |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 2         |                                    |
| 1         | Залишок не використаних асигнувань |
| 2         | Залишок не використаних асигнувань |
| 3         | Залишок не використаних асигнувань |
| 4         | Залишок не використаних асигнувань |
| 5         | Залишок не використаних асигнувань |

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     |                  |             | гривень |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|---------|
|       |   | 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 | 1 457 000,00                              | 0,00             | 1 457 000,00 | 987 539,55                                | 0,00             | 987 539,55 | -469 460,45    | 0,00             | -469 460,45 |         |
|       | Усього  | 1 457 000,00                              | 0,00             | 1 457 000,00 | 987 539,55                                | 0,00             | 987 539,55 | -469 460,45    | 0,00             | -469 460,45 |         |

9.1. Аналіз показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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          |
|       | затраг   |                |                    |   |                  |              |  |                  |            |                |                  |             |
|       | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів                   | грн.           | кошторис           | 1 260 000,00                              | 0,00             | 1 260 000,00 | 924 800,00   | 0,00             | 924 800,00 | -335 200,00    | 0,00             | -335 200,00 |
|       | витрати на проведення навчань і роз'яснювальної роботи               | грн.           | кошторис           | 50 000,00                                 | 0,00             | 50 000,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00       | -50 000,00     | 0,00             | -50 000,00  |
|       | Витрати на забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту | грн.           | Бюджет             | 77 000,00                                 | 0,00             | 77 000,00    | 18 519,55  | 0,00             | 18 519,55  | -58 480,45     | 0,00             | -58 480,45  |
|       | витрати на функціонування пунктів незламності продукту               | грн.           | кошторис           | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00    | 44 220,00  | 0,00             | 44 220,00  | -25 780,00     | 0,00             | -25 780,00  |
|       | Кількість придбаного палива  | літр           | Розрахунок         | 21 900,00                                 | 0,00             | 21 900,00    | 21 900,00  | 0,00             | 21 900,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | кількість проведених навчань і роз'яснювальної роботи                | кількість      | План               | 10,00                                     | 0,00             | 10,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00       | -10,00         | 0,00             | -10,00      |

| кількість захищених споруд, які плануються утримувати            | шт.   | План       | 2,00      | 2,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|--|-------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| кількість пунктів незламності, які функціонуватимуть ефективно   | шт.   | Кошторис   | 25,00     | 25,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Середня вартість 1л палива                                       | грн.  | Розрахунок | 57,50     | 42,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,27     | -15,27     |
| середня вартість витрат на навічання                             | грн.  | Розрахунок | 5 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00  | -5 000,00  |
| Середні витрати на утримання однієї захисної споруди             | грн.  | Розрахунок | 38 500,00 | 9 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 241,00 | -29 241,00 |
| середні витрати на функціонування одного пункту якості           | грн.  | Розрахунок | 2 800,00  | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 032,00  | -1 032,00  |
| Відсоток забезпечення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій | відс. | Розрахунок | 100,00    | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 придбання паливно-мастильних матеріалів                   | грн.           | Залишок невикористаних асигнувань  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | витрати на проведення навчань і розяснювальної роботи                | грн.           | Залишок невикористаних асигнувань  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Витрати на забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту | грн.           | Залишок невикористаних асигнувань  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | витрати на функціонування пунктів незламності                        | грн.           | Залишок невикористаних асигнувань  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | продукту   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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 програми

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (підлягає кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



Сергій НАСАЛУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності