

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 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0118220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (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 соціального захисту	
2	Забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки місцевого значення	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Матеріально-технічне забезпечення територіального центру	325 000,00	25 000,00	350 000,00	208 985,34	22 980,00	231 965,34	-116 014,66	-2 020,00	-118 034,66
	УСЬОГО	325 000,00	25 000,00	350 000,00	208 985,34	22 980,00	231 965,34	-116 014,66	-2 020,00	-118 034,66

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

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	Програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації, призову на строкову службу, військову службу за контрактом територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2022 рік	325 000,00	25 000,00	350 000,00	208 985,34	22 980,00	231 965,34	-116 014,66	-2 020,00	-118 034,66
	Усього	325 000,00	25 000,00	350 000,00	208 985,34	22 980,00	231 965,34	-116 014,66	-2 020,00	-118 034,66

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	кошторис	325 000,00	25 000,00	350 000,00	208 985,34	22 980,00	221 185,14	-116 014,66	-2 020,00	-128 814,86
	продукту		План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відремонтованих об'єктів	кількість	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість компютерної техніки, яку планується придбати	кількість										
	ефективності											
	Середні витрати на ремонт об'єктів	грн.	Розрахунок	325 000,00	0,00	325 000,00	208 985,00	0,00	208 985,00	-116 015,00	0,00	-116 015,00
	Середні витрати на одиницю компютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	22 980,00	22 980,00	0,00	-2 020,00	-2 020,00
	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

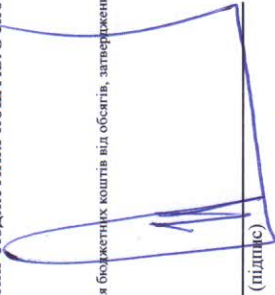
заграт		
Витрати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
продукту		
ефективності		
якості		

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

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значаються поєнання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значаються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Сергій НАСАЛИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності



Оксана ГОНЧАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)