

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.	01000000	Рогатинська міська рада	04054323	0955700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРГТОУ)	(код бюджету)
2.	01100000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРГТОУ)	
3.	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері охорони громадського порядку

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби із злочинністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення камер спостереження
2	Забезпечення громадського порядку та безпеки.
3	Обслуговування відеоспостереження

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	477 000,00	0,00	477 000,00	347 040,36	0,00	347 040,36	-129 959,64	0,00	-129 959,64	0,00	0,00	-129 959,64	
1	Забезпечення правопорядку на території громади	477 000,00	0,00	477 000,00	347 040,36	0,00	347 040,36	-129 959,64	0,00	-129 959,64	0,00	0,00	-129 959,64	
	УСЬОГО	477 000,00	0,00	477 000,00	347 040,36	0,00	347 040,36	-129 959,64	0,00	-129 959,64	0,00	0,00	-129 959,64	

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

Залишок не використаних асигнувань

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	Комплексна програма профілактики злочинності на території Рогатинської територіальної громади на 2021-2025 роки	477 000,00	0,00	477 000,00	347 040,36	0,00	347 040,36	-129 959,64	0,00	-129 959,64
	Усього	477 000,00	0,00	477 000,00	347 040,36	0,00	347 040,36	-129 959,64	0,00	-129 959,64

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
	затрат											
	Всього витрат продукту	грн.	Бюджет	477 000,00	0,00	477 000,00	347 040,36	0,00	347 040,36	-129 959,64	0,00	-129 959,64
	заходи громадського порядку та безпеки ефективності	од.	План	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на одиницю якості	тис.грн.	Розрахунок	19,90	0,00	19,90	14,50	0,00	14,50	-5,40	0,00	-5,40
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	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		
	Всього витрат продукту	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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