

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 СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	0113230	3230	1070	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
	Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення комплексної допомоги внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану			
6.	Завдання бюджетної програми			
	Завдання			
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	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	280 000,00	498 800,00	778 800,00	275 170,62	752 314,61	1 027 485,23	-4 829,38	253 514,61	248 685,23
1	280 000,00	498 800,00	778 800,00	275 170,62	752 314,61	1 027 485,23	-4 829,38	253 514,61	248 685,23
	УСЬОГО			275 170,62	752 314,61	1 027 485,23	-4 829,38	253 514,61	248 685,23

гривень

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	
1	

Залишок не використаних бюджетних асигнувань. Збільшення касових видатків за рахунок благодійних внесків

8. 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		
		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 внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану.	280 000,00	498 800,00	778 800,00	275 170,62	498 800,00	773 970,62	-4 829,38	0,00	-4 829,38
	Усього	280 000,00	498 800,00	778 800,00	275 170,62	498 800,00	773 970,62	-4 829,38	0,00	-4 829,38

гривень

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											
	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам	грн.	Бюджет	280 000,00	0,00	280 000,00	275 170,62	253 514,61	528 685,23	-4 829,38	253 514,61	248 685,23
	Видатки на будівництво скважин	грн.	Бюджет	0,00	498 800,00	498 800,00	0,00	498 800,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб внутрішньо переміщених	осіб	інформація	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00
	Кількість скважин	од.	інформація	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	373,33	0,00	373,33	367,00	338,00	705,00	-6,33	338,00	331,67
	Середні витрати на будівництво однієї скважини	грн.	Розрахунок	0,00	249 400,00	249 400,00	0,00	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток виконання наданої підтримки	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	
	затрат		

Видатки пов'язані з надання підтримки внутрішньо переміщеним особам продукту	грн.	Залишок не використаних 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.

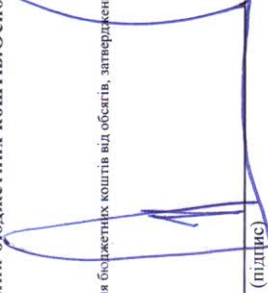
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програм

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорт бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



(підпис)

Сергій НАСАЛУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності