

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 (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.	0118240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (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 територіальної оборони	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення матеріально-технічними засобами, включаючи автотранспортні, військових підрозділів та територіальної оборони

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Підвищення рівня територіальної оборони	
2	Підвищення якості мобілізаційної підготовки	
3	Забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів громади	
4	Зміцнення матеріально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів Збройних Сил України	

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	Матеріально технічне забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	683 947,01	2 295 649,00	2 979 596,01	-16 052,99	-4 351,00	-20 403,99
	УСЬОГО	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	683 947,01	2 295 649,00	2 979 596,01	-16 052,99	-4 351,00	-20 403,99

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**

1	2
1	Залишок невикористаних 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	Міська цільова Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	683 947,01	2 295 649,00	2 979 596,01	-16 052,99	-4 351,00	-20 403,99
	Усього	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	683 947,01	2 295 649,00	2 979 596,01	-16 052,99	-4 351,00	-20 403,99

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											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	683 947,01	2 295 649,00	2 979 596,01	-16 052,99	-4 351,00	-20 403,99
	Витрати на придбання автотранспортних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	шт.	інформація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість автотранспортів, які плануються придбати	шт.	інформація	35,00	20,00	55,00	35,00	20,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць товару військового призначення	шт.	інформація									
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 автотранспорту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці товару військового призначення	грн.	Розрахунок	20 000,00	115 000,00	135 000,00	19 541,00	114 782,00	134 323,00	-459,00	-218,00	-677,00
	Відсоток виконаних заходів	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

затрат	
Обсяг видатків продукту	грн.
ефективності	Залишок невикористаних асигнувань
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжність між затвердженнями 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 програ

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

Міський голова

 Сергій НАСАЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

 Оксана ГОНЧАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)