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 2025 рік

1	0100000	Рогатинська міська рада	04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Рогатинська міська рада	04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань та функцій в органах місцевого самоврядування
2	Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста Рогатина , поліпшення їх матеріально-технічного, організаційного, правового та інституційного забезпечення, супровід у процесах їх трансформації та адаптації до виконання повноважень в умовах децентралізації.

Метою Програми також є:

- розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства;
- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
- забезпечення належного виконання депутатами ради завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення прав громадян на доступ до публічної інформації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень , визначених Конституцією та законами України. Залученням громадських організацій , жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті.
2	Повне та оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування .
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
4	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

гривень

№ 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	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	291 375,00	19 551,33	310 926,33	290 988,28	17 580,00	308 568,28	-386,72	-1 971,33	-2 358,05
2	Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	1 753 370,00	0,00	1 753 370,00	1 535 627,33	0,00	1 535 627,33	-217 742,67	0,00	-217 742,67
3	Забезпечення виконання заходів по Програмі утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025р	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання заходів Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	104 000,00	0,00	104 000,00	93 662,59	0,00	93 662,59	-10 337,41	0,00	-10 337,41
5	Отримано благодійну допомогу	0,00	377 428,00	377 428,00	0,00	377 428,00	377 428,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**2 263 945,00**	**396 979,33**	**2 660 924,33**	**2 035 478,20**	**395 008,00**	**2 430 486,20**	**-228 466,80**	**-1 971,33**	**-230 438,13**

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
2	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур та через дію військового стану в Україні не проводились певні заходи
4	Відхилення у звязку із вакансією однієї ставки опалювача

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	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025роки	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 -2025 рік	291 375,00	0,00	291 375,00	290 988,28	0,00	290 988,28	-386,72	0,00	-386,72
3	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025	1 753 370,00	0,00	1 753 370,00	1 535 627,33	0,00	1 535 627,33	-217 742,67	0,00	-217 742,67
4	Програма підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2025 рік	104 000,00	0,00	104 000,00	93 662,59	0,00	93 662,59	-10 337,41	0,00	-10 337,41
	Усього	**2 263 945,00**	**0,00**	**2 263 945,00**	**2 035 478,20**	**0,00**	**2 035 478,20**	**-228 466,80**	**0,00**	**-228 466,80**

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											
1	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування	грн.	Бюджет	1 753 370,00	0,00	1 753 370,00	1 535 627,33	0,00	1 535 627,33	-217 742,67	0,00	-217 742,67
2	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Бюджет	291 375,00	19 551,33	310 926,33	290 988,28	17 580,00	308 568,28	-386,72	-1 971,33	-2 358,05
3	Кількість жінок у КУ "Рогатинський трудовий архів"	од.	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на виконання заходів Програми утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	грн.	Бюджет	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на забезпечення збереження майна в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб	грн.	Бюджет	104 000,00	0,00	104 000,00	93 662,59	0,00	93 662,59	-10 337,41	0,00	-10 337,41
7	Отримано благодійної допомоги	грн.	за даними обліку	0,00	377 428,00	377 428,00	0,00	377 428,00	377 428,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку місцевого самоврядування	од.	План заходів	388,00	0,00	388,00	365,00	0,00	365,00	-23,00	0,00	-23,00
2	Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	осіб	Штатний розпис	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00
4	Кількість запланованих заходів Програми утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	од.	План заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб , де планується забезпечити збереження майна	од.	План	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість обладнання довгострокового користування	од.	за даними обліку	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

1	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі розвитку місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	4 519,00	0,00	4 519,00	4 207,00	0,00	4 207,00	-312,00	0,00	-312,00
2	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	розрахунок	233 100,00	15 641,00	248 741,00	232 790,00	14 064,00	246 854,00	-310,00	-1 577,00	-1 887,00
4	Середні витрати на реалізацію заходів Програми утримання та збереження майна	грн.	Розрахунок	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одне місце компактного проживання ВПО , де планується забезпечити збереження майна	грн.	Розрахунок	34 667,00	0,00	34 667,00	31 221,00	0,00	31 221,00	-3 446,00	0,00	-3 446,00
7	середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	125 809,00	125 809,00	0,00	125 809,00	125 809,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень згідно законодавства	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		
1	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням коштів,за результатами проведення тендерних процедур та неможливістю проведення окремих заходів у звязку із військовим станом
6	Обсяг видатків на забезпечення збереження майна в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб	грн.	Відхилення у звязку із вакансією однієї ставки опалювача
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку із залишком бюджетних коштів

7. 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 (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 _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ Оксана ГОНЧАР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)