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 | **0118220** | **8220** | **0380** | **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** | **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 |
|---|---|
| 2 | Забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки місцевого значення |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Покращення якості допризовної підготовки молоді |
| 2 | Підвищення рівня патріотичного виховання молоді |
| 3 | Проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення,мобілізації та територіальної оборони |

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 | Витрати на проведення мобілізаційних заходів | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 | -27 625,00 | 0,00 | -27 625,00 |
| 2 | Матеріально-технічне забезпечення територіального центру | 538 310,00 | 0,00 | 538 310,00 | 524 636,67 | 0,00 | 524 636,67 | -13 673,33 | 0,00 | -13 673,33 |
| | **Усього** | **568 310,00** | **0,00** | **568 310,00** | **527 011,67** | **0,00** | **527 011,67** | **-41 298,33** | **0,00** | **-41 298,33** |

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 |
| 1 | Розбіжність між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягами , затверджених у паспорті бюджетної програми виникла внаслідок здійснення заходів за фактичної необхідності |
| 2 | Розбіжність між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягами , затверджених у паспорті бюджетної програми внаслідок проведення процедурних закупівель |

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 цільова програма "Безпечна громада "на 2024-2027 роки | 568 310,00 | 0,00 | 568 310,00 | 527 011,67 | 0,00 | 527 011,67 | -41 298,33 | 0,00 | -41 298,33 |
| | **Усього** | **568 310,00** | **0,00** | **568 310,00** | **527 011,67** | **0,00** | **527 011,67** | **-41 298,33** | **0,00** | **-41 298,33** |

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 | Видатки на реалізацію програми | грн. | Бюджет | 568 310,00 | 0,00 | 568 310,00 | 527 011,67 | 0,00 | 527 011,67 | -41 298,33 | 0,00 | -41 298,33 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів програми | кількість | інформація | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один захід | грн. | Розрахунок | 113 662,00 | 0,00 | 113 662,00 | 131 752,92 | 0,00 | 131 752,92 | 18 090,92 | 0,00 | 18 090,92 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення виконання запланованих видатків | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |

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 | Видатки на реалізацію програми | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку з проведенням закупівель через систему Prozorro |
| | **продукту** | | |
| | | | |
| | **ефективності** | | |
| | | | |
| | **якості** | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку з проведенням закупівель через систему Prozorro**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів .Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів виконано частково , 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)