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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **0118230** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **8230** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи громадського порядку та безпеки** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0955700000** (код 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»

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 правопорядку на території громади | 634 818,00 | 0,00 | 634 818,00 | 634 811,25 | 0,00 | 634 811,25 | -6,75 | 0,00 | -6,75 |
| | **Усього** | **634 818,00** | **0,00** | **634 818,00** | **634 811,25** | **0,00** | **634 811,25** | **-6,75** | **0,00** | **-6,75** |

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 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 | 634 818,00 | 0,00 | 634 818,00 | 634 811,25 | 0,00 | 634 811,25 | -6,75 | 0,00 | -6,75 |
| | **Усього** | **634 818,00** | **0,00** | **634 818,00** | **634 811,25** | **0,00** | **634 811,25** | **-6,75** | **0,00** | **-6,75** |

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 реалізацію заходів Комплексної цільової програми"Безпечна громада " на 2024-2027рр | грн. | Бюджет | 634 818,00 | 0,00 | 634 818,00 | 634 811,25 | 0,00 | 634 811,25 | -6,75 | 0,00 | -6,75 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | заходи громадського порядку та безпеки | од. | План заходів | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення громадського порядку | грн. | Розрахунок | 42 321,00 | 0,00 | 42 321,00 | 42 321,00 | 0,00 | 42 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів Комплексної цільової програми"Безпечна громада " на 2024-2027рр | 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

**Результативні показники виконано в повному обсязі**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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)