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	**0118240**	**8240**	**0380**	**Заходи та роботи з територіальної оборони**	**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 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

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня територіальної оборони
2	Підвищення якості мобілізаційної підготовки
3	забезпечення захисту стратегічних обєктів 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»

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	Матеріально технічне забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ	2 133 516,00	5 797 000,00	7 930 516,00	2 036 879,00	5 068 381,93	7 105 260,93	-96 637,00	-728 618,07	-825 255,07
2	Отримано благодійну допомогу	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на облаштування блок постів та оборонних споруд	35 832,00	0,00	35 832,00	35 831,60	0,00	35 831,60	-0,40	0,00	-0,40
	Усього	**2 169 348,00**	**5 971 000,00**	**8 140 348,00**	**2 072 710,60**	**5 242 381,93**	**7 315 092,53**	**-96 637,40**	**-728 618,07**	**-825 255,47**

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 впливу зовнішніх обставин , що незежать від голового розпорядника коштів (відсутність учасника закупівлі)

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 підтримки підрозділів Міністерства оборони України,Збройних Сил України , територіальної оборони , Міністерства внутрішніх справ України	2 169 348,00	5 797 000,00	7 966 348,00	2 072 710,60	5 068 381,93	7 141 092,53	-96 637,40	-728 618,07	-825 255,47
	Усього	**2 169 348,00**	**5 797 000,00**	**7 966 348,00**	**2 072 710,60**	**5 068 381,93**	**7 141 092,53**	**-96 637,40**	**-728 618,07**	**-825 255,47**

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	грн.	Бюджет	2 133 516,00	5 797 000,00	7 930 516,00	2 036 879,00	5 068 381,93	7 105 260,93	-96 637,00	-728 618,07	-825 255,07
2	Отримано благодійної допомоги	грн.	за даними обліку	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для облаштування блокпостів та оборонних споруд	грн.	Бюджет	35 832,00	0,00	35 832,00	35 831,60	0,00	35 831,60	-0,40	0,00	-0,40
	продукту											
1	кількість одиниць товару військового призначення	шт.	інформація	262,00	60,00	322,00	252,00	55,00	307,00	-10,00	-5,00	-15,00
3	Кількість блокпостів , що планується облаштувати	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість одиниці товару військового призначення	грн.	Розрахунок	8 143,00	96 617,00	104 760,00	8 083,00	95 316,00	103 399,00	-60,00	-1 301,00	-1 361,00
3	Середні витрати на облаштування одного блокпоста	грн.	Розрахунок	35 832,00	0,00	35 832,00	35 831,60	0,00	35 831,60	-0,40	0,00	-0,40
	якості											
1	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	96,00	92,00	94,00	-4,00	-8,00	-6,00

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	грн.	Вплив зовнішніх обставин , що незалежать від голового розпорядника коштів (відсутність учасника закупівлі)
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На стан виконання результативних показників вплинули зовнішні обставини , що незежать від голового розпорядника коштів (відсутність учасника закупівлі) та економія коштів за результатами проведених закупівель

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)