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	**0110150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (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 та функцій в органах місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рогатинської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 належного функціонування апарату ради та її виканавчого комітету	48 719 643,00	435 000,00	49 154 643,00	48 433 606,05	329 154,00	48 762 760,05	-286 036,95	-105 846,00	-391 882,95
	Усього	**48 719 643,00**	**435 000,00**	**49 154 643,00**	**48 433 606,05**	**329 154,00**	**48 762 760,05**	**-286 036,95**	**-105 846,00**	**-391 882,95**

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	відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур,відшкодування за електричну електроенергію та природній газ

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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Кількість жінок у штаті організації	од.	Штатний розпис	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	129,25	0,00	129,25	126,25	0,00	126,25	-3,00	0,00	-3,00
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	48 719 643,00	435 000,00	49 154 643,00	48 433 606,05	329 154,00	48 762 760,05	-286 036,95	-105 846,00	-391 882,95
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 617 053,00	435 000,00	3 052 053,00	2 592 155,05	329 154,00	2 921 309,05	-24 897,95	-105 846,00	-130 743,95
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	43 333 500,00	0,00	43 333 500,00	43 218 750,00	0,00	43 218 750,00	-114 750,00	0,00	-114 750,00
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 769 090,00	0,00	2 769 090,00	2 622 701,00	0,00	2 622 701,00	-146 389,00	0,00	-146 389,00
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	11 500,00	0,00	11 500,00	11 140,00	0,00	11 140,00	-360,00	0,00	-360,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	0,00	11,00	11,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-4,00	-4,00
5	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	89,00	0,00	89,00	86,00	0,00	86,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	376,90	0,00	376,90	374,70	0,00	374,70	-2,20	0,00	-2,20
4	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	39 545,00	39 545,00	0,00	47 022,00	47 022,00	0,00	7 477,00	7 477,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	20 248,00	0,00	20 248,00	20 055,00	0,00	20 055,00	-193,00	0,00	-193,00
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	335 269,00	0,00	335 269,00	334 381,00	0,00	334 381,00	-888,00	0,00	-888,00
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	21 424,00	0,00	21 424,00	20 292,00	0,00	20 292,00	-1 132,00	0,00	-1 132,00
	якості											
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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		
3	Кількість штатних одиниць	од.	наявність вакансій
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	Залишок невикористаних бюджетних асигнувань склався у звязку з проведенням закупівель через систему Prozorro
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення у звязку із тим ,що працівники перебували на лікарняному за рахунок ПФ
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення пояснюється у звязку із відшкодуванням за електричну енергію та газ
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур,відшкодування за електричну електроенергію та природній газ

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 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 _____ (підпис) Сергій НАСАЛИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ (підпис) Оксана ГОНЧАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)