

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 2022 рік

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради 43934961

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Фінансовий відділ Рогатинської районної державної адміністрації 43934961

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 09557000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання бюджету та управління бюджетним процесом
2	Забезпечення діяльності фінансового органу

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Рогатинської міської територіальної громади

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

присень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечення належного функціонування апарату	1 767 600,00	0,00	1 767 600,00	1 740 723,87	0,00	1 740 723,87	-26 876,13	0,00	-26 876,13					
	УСЬОГО	1 767 600,00	0,00	1 767 600,00	1 740 723,87	0,00	1 740 723,87	-26 876,13	0,00	-26 876,13					

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення

1	Причиною відхилення обсягів касових вилатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економічне використання коштів на придбання основних засобів, матеріалів та інших послуг
---	---

8. Вилатки (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 вилатки (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

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 вилатків (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	12	13
	Затрат											
	витрати на утримання штатних одиниць	тис.грн.	розрахунок	1 767,60	0,00	1 767,6	1 740,70	0,00	1 740,7	-26,90	0,00	-26,90
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік	200,00	0,00	200,00	171,00	0,00	171,00	-29,00	0,00	-29,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік	35,00	0,00	35,00	36,00	0,00	36,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	облік	34,00	0,00	34,00	29,00	0,00	29,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	294,60	0,00	294,6	290,10	0,00	290,1	-4,50	0,00	-4,50
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, скарг, звернень	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***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	3	4
Затрат		
витрати на утримання штатних одиниць	тис.грн.	Економічне використання коштів на придбання основних засобів, матеріалів та інших послуг.
Продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Отримана менша кількість листів, звернень, заяв.
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Видано і затверджено більше наказів.
Ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	Отримано менше листів, звернень на 1 працівника.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економічне використання коштів на придбання основних засобів, матеріалів та інших послуг.
Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками завдання бюджетної програми щодо виконання бюджету та управління бюджетним процесом виконано на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 В межах бюджетної програми відповідно до її мети протягом звітного періоду завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Значачуться всі надтрами використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за виворком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст-бухгалтер



(Підпис)

Гураль М.С.
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ониськів І.І.
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)