

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 2023 рік

1.	0100000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	0955700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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

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

№ 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
3	Придбання предметів довгострокового використання
4	Погашення кредиторської заборгованості

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	38 688 919,00	0,00	38 688 919,00	38 147 027,67	0,00	38 147 027,67	-541 891,33	0,00	-541 891,33	0,00	0,00	-52 805,00
1	Забезпечення належного функціонування апарату Рогатинської міської ради та її виконавчого комітету	38 688 919,00	0,00	38 688 919,00	38 147 027,67	0,00	38 147 027,67	-541 891,33	0,00	-541 891,33	0,00	0,00	-52 805,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	447 195,00	447 195,00	0,00	0,00	-52 805,00	0,00	0,00	-52 805,00

гривень

3	Погашення кредиторської заборгованості	72 963,50	0,00	72 963,50	72 963,50	0,00	72 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Буріння свердловини	0,00	190 130,00	190 130,00	190 130,00	0,00	184 706,33	184 706,33	0,00	0,00	-5 423,67
	УСЬОГО	38 761 882,50	690 130,00	39 452 012,50	38 219 991,17	631 901,33	38 851 892,50	-541 891,33	-58 228,67	-600 120,00	0,00

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	Залишок не використаних асигнувань
2	Залишок не використаних асигнувань
4	Залишок невикористаних асигнувань

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	12	13
	Усього			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											
	Кількість жінок у штаті організації	од.	Розрахунок	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	447 195,00	447 195,00	0,00	-52 805,00	-52 805,00
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	38 761 882,00	0,00	38 761 882,00	38 219 990,67	0,00	38 219 990,67	-541 891,33	0,00	-541 891,33
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	72 963,50	0,00	72 963,50	72 963,50	0,00	72 963,50	0,00	0,00	0,00
	Витрати на ремонт приміщень по старостинських округах	грн.	Рішення сесії	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на буріння свердловин	грн.	Кошторис	0,00	190 130,00	190 130,00	0,00	184 706,33	184 706,33	0,00	-5 423,67	-5 423,67

1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	9 500,00	0,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	582,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	5 000,00	0,00	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00	-451,00	-451,00
	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	0,00	17,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість об'єктів для ремонту	од.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД, які плануються виготовити	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість свердловин ефективності	шт.	інформація	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	80,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	42,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	-6,00	-6,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	311,30	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	-3,70	-3,70
	Середні витрати на обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	29 400,00	0,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	Розрахунок	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	Розрахунок	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну свердловину	грн.	Розрахунок	0,00	190 130,00	0,00	184 706,33	0,00	184 706,33	0,00	184 706,33	0,00	-5 423,67	0,00	-5 423,67
	якості														
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих приміщень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

