

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

43934961

2. 3710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

43934961

3. 3710160

(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)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0955700000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики на території Рогатинської міської ТП

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечення належного функціонування фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради	2 014 455,00	0,00	2 014 455,00	2 014 455,00	0,00	2 014 455,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 014 455,00	0,00	2 014 455,00	2 014 455,00	0,00	2 014 455,00	0,00	0,00	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		

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	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											
	кількість платіжних одиниць	од.	облік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на утримання штатних одиниць	тис.грн.	Розрахунок	2 014,50	0,00	2 014,50	2 014,50	0,00	2 014,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік	170,00	0,00	170,00	331,00	0,00	331,00	161,00	0,00	161,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	28,00	0,00	28,00	66,00	0,00	66,00	38,00	0,00	38,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	облік	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	335,60	0,00	335,60	402,90	0,00	402,90	67,30	0,00	67,30
	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

Заграт		
Кількість шпартних одиниць	од.	Один працівник знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Продукту		
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Отримано більшу кількість листів, звернень
Ефективності		
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	Отримано більшу кількість листів, звернень
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Причиною відхилення витрат на утримання одиниці штатної одиниці, за рахунок працівника, який знаходиться у відпустці по догляді за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Обов'язки покладені на іншого працівника відділу на час відсутності основного працівника
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,

* Задіяночість всі направи використанні бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачається покращення щодо причин відхилення обсяга кваліфікації (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Задіяночість покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

Марія ГУРАЛЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

Марія СЕНІВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)