

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради	(найменування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)	43934961	(код за ЄДРПОУ)	0955700000	(код бюджету)
2	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради	(найменування відточенного виконання)	43934961	(код за ЄДРПОУ)		
3	3710160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади на території Рогатинської міської ТГ

№ 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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	2 502 230,00	0,00	2 502 230,00	2 502 230,00	0,00	2 502 230,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 502 230,00	0,00	2 502 230,00	2 502 230,00	0,00	2 502 230,00	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. 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			гривень
		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 рахунком 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 штатних одиниць	од.	облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання штатних одиниць	тис. грн.	Розрахунок	2 502,20	0,00	2 502,20	2 502,20	0,00	2 502,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік	200,00	0,00	200,00	450,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	75,00	0,00	75,00	41,00	0,00	41,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
	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****

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

	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Отримано більше кількості листів, звернень
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Отримано більше кількості листів, звернень
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році Фінансовим відділом виконавчого комітету Рогатинської міської ради виконано у повному обсязі завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах".

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

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

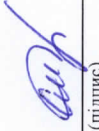
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(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)