

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**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04054323

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0100000 | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 0110000 | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Рогатинська міська рада | (найменування відповідального виконавця) | 04054323 | (код за ЄДРПОУ) |
| 0110180 | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 09557000000 |
| | | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення виконання завдань та функцій в органах місцевого самоврядування |
| 2 | Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері державного управління |

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для ефективного діяльності депутатів , органів місцевого самоврядування міста Рогатина , поліпшення їх матеріально-технічного , організаційного , правового інституційного забезпечення, супровід у процесах їх трансформації та адаптації до виконання повноважень в умовах децентралізації.

Метою Програми також є:

- розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства;
- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
- забезпечення належного виконання депутатами ради завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень , визначених Конституцією та законами України. Залученням громадських організацій , жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті. |
| 2 | Повне та оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування . |
| 3 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 4 | 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. 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 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів" | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 920,52 | 0,00 | 199 920,52 | -79,48 | 0,00 | -79,48 |
| 2 | Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022 рік | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 111 135,66 | 2 714 097,36 | 3 825 233,02 | -33 864,34 | 2 714 097,36 | 2 680 233,02 |
| 3 | Співфінансування проєкту "Посилення стійкості громад в регіонах України - II фаза" | 0,00 | 69 171,00 | 69 171,00 | 0,00 | 64 786,29 | 64 786,29 | 0,00 | -4 384,71 | -4 384,71 |
| 4 | Забезпечення заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 5 | Забезпечення реалізації заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 57 325,00 | 0,00 | 57 325,00 | -292 675,00 | 0,00 | -292 675,00 |
| | УСЬОГО | 1 725 000,00 | 69 171,00 | 1 794 171,00 | 1 383 381,18 | 2 778 883,65 | 4 162 264,83 | -341 618,82 | 2 709 712,65 | 2 368 093,83 |

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. Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 становить 2360,00грн., по КЕКВ 2240 становить 107700,00грн. Збільшення касових видатків за рахунок благодійних внесків. |
| 3 | Залишок не використаних асигнувань |
| 4 | Залишок не використаних асигнувань |
| 5 | Залишок не використаних 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 | | | | | | | | | |
| 1 | Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 2 | Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2022 рік | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 920,52 | 0,00 | 199 920,52 | -79,48 | 0,00 | -79,48 |
| 3 | Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді | 1 145 000,00 | 69 171,00 | 1 214 171,00 | 1 111 135,66 | 64 786,29 | 1 175 921,95 | -33 864,34 | -4 384,71 | -38 249,05 |
| 4 | Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 57 325,00 | 0,00 | 57 325,00 | -292 675,00 | 0,00 | -292 675,00 |
| | УСЬОГО | 1 725 000,00 | 69 171,00 | 1 794 171,00 | 1 383 381,18 | 64 786,29 | 1 448 167,47 | -341 618,82 | -4 384,71 | -346 003,53 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | | |

| | | виміру | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | 14 | 15 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів Програми | грн. | решення сесії міської ради, кошторис | 1 495 000,00 | 69 171,00 | 1 564 171,00 | 1 168 460,66 | 64 786,29 | 1 233 246,95 | -326 539,34 | -4 384,71 | -330 924,05 | | |
| | Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів" | грн. | Розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 920,52 | 0,00 | 199 920,52 | -79,48 | 0,00 | -79,48 | | |
| | Кількість жінок у КУ "Рогатинський трудовий архів" | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки | грн. | кошторис | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | | |
| | Кількість організованих заходів | од. | План заходів | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів" | осіб | кошторис | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя | од. | План заходів | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | розрахунок | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів" | грн. | розрахунок | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови якості | грн. | Розрахунок | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників у КУ "Рогатинський трудовий архів" | 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 заграт | 3 | 4 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів Програм | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та виникненням кредиторської заборгованості. |
| | Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки продукту | грн. | Розбіжність між результативними показниками виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю. |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

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

Міський голова



Сергій Насалик
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності