

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

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, сілських

(наблюдати за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету)

10.02.2023 № 16-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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, сілських

04054323

(код за ЄДРПОУ)

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

Рогатинська міська рада

04054323

(код за ЄДРПОУ)

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 072 060,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 072 060,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(з змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення сесії №5439 від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік"
- Рішення сесії №5579 від 26.01.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік"

6. 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 |

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми 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;
- створення оптимальних умов для виховання любові, шанобливого ставлення до української мови, культури, дотримання норм законодавства України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян;
- створення належних умов для самореалізації та всебічного розвитку кожної молоді людини, реалізації інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах суспільного життя, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, активного залучення до суспільно-громадського життя міста громади.

8. 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 міст. |
| 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 |
| 5 | Сприяння співпраці молоді з органами місцевого самоврядування, підтримки молодіжних ініціатив |
| 6 | Створення належних умов для вивчення української мови |
| 7 | Посилення функції української мови, як об'єднаної і консолідуючої чинника в суспільстві. |
| 8 | Погашення кредиторської заборгованості |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів" | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2 | Забезпечення заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3 | Забезпечення реалізації заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 4 | Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022 рік | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості | 110 060,00 | 0,00 | 110 060,00 |
| | УСЬОГО | 2 072 060,00 | 0,00 | 2 072 060,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2 | Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 рік | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 3 | Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 4 | Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | Усього | 1 962 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|--------------|------|--------------|
| Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування | грн. | Бюджет | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів" | грн. | Бюджет | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки | грн. | Бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Обсяг видатків на виконання заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки | грн. | Бюджет | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту | грн. | Звіт про заборгованість | 110 060,00 | 0,00 | 110 060,00 |
| Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку місцевого самоврядування | од. | План заходів | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Кількість запланованих заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді | од. | План заходів | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів" | осіб | кошторис | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя | од. | План заходів | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| ефективності | | | | | |
| Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі розвитку місцевого самоврядування | тис. грн. | розрахунок | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| Витрати на 1 платну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів" | грн. | розрахунок | 169 600,00 | 0,00 | 169 600,00 |
| Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови | грн. | розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді | грн. | розрахунок | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| якості | | | | | |
| Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток жонк до загальної кількості зайнятих працівників у КУ "Рогатинський трудовий архів" | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

10.01.2024
(Дата погодження)

МП

С.С. Насалик

(Власне ім'я, прізвище)

Гураль М.С.

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

