

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**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Рогатинська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04054323</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>0955700000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Рогатинська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04054323</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0113210</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3210</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1050</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
№ з/п		
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері ЖКГ	
2	Забезпечення виконання завдань і функцій у соціальній сфері	

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та інших категорій осіб**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
№ з/п		
1	Забезпечення виконання наланих законодавством повноважень	
2	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	

**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	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2022 рік <b>УСЬОГО</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	88 398,68	39 613,62	128 012,30	-11 601,32	39 613,62	28 012,30
		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 398,68</b>	<b>39 613,62</b>	<b>128 012,30</b>	<b>-11 601,32</b>	<b>39 613,62</b>	<b>28 012,30</b>

**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	У зв'язку з економією та оптимізацією використання бюджетних коштів. Збільшення касових видатків за рахунок співфінансування громадських робіт центром зайнятості.

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
1	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	88 398,68	0,00	88 398,68	-11 601,32	0,00	-11 601,32
	<b>Усього</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 398,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88 398,68</b>	<b>-11 601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 601,32</b>

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків продукту	грн.	Бюджет	100 000,00	0,00	100 000,00	88 398,68	39 613,62	128 012,30	-11 601,32	39 613,62	28 012,30
	Кількість трудових договорів ефективності	шт.	Трудовий договір	54,00	0,00	54,00	48,00	48,00	96,00	-6,00	48,00	42,00
	Середні витрати на один трудовий договір якості	грн.	Розрахунок	1 852,00	0,00	1 852,00	1 842,00	825,00	2 667,00	-10,00	825,00	815,00
	Динаміка залучених осіб порівнянні з минулим роком	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
	затрат		
	Обсяг видатків продукту	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програм**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності**

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)