

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

1.	0100000	Рогатинська міська рада	04054323	0955700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління		
	(код 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)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

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 творчого 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.

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
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'єднуючого і консолідуючого чинника в суспільстві.

8	Погашення кредиторської заборгованості
---	--

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	
		3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	11		
1	2																
1	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	249 345,61	11 219,65	260 565,26	-654,39	11 219,65	10 565,26						
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	0,00	50 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00						
3	Забезпечення реалізації заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	298 419,90	0,00	298 419,90	-51 580,10	0,00	-51 580,10						
4	Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022 рік	2 218 800,00	0,00	0,00	2 218 800,00	2 007 290,17	0,00	2 007 290,17	-211 509,83	0,00	-211 509,83						
5	Погашення кредиторської заборгованості	110 060,00	0,00	0,00	110 060,00	110 060,00	0,00	110 060,00	0,00	0,00	0,00						
6	Отримання благодійної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 306,11	7 003 306,11	0,00	7 003 306,11	7 003 306,11						
	УСЬОГО	2 978 860,00	0,00	0,00	2 978 860,00	2 695 865,68	7 014 525,76	9 710 391,44	-282 994,32	7 014 525,76	7 014 525,76						

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
3	Залишок не використаних асигнувань
4	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	
		3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	11		
1	2																
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00						
2	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023-2025 рік	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	249 345,61	0,00	249 345,61	-654,39	0,00	-654,39						
3	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	2 218 800,00	0,00	0,00	2 218 800,00	2 007 290,17	0,00	2 007 290,17	-211 509,83	0,00	-211 509,83						
4	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території Громади на 2022-2025 роки	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	298 419,90	0,00	298 419,90	-51 580,10	0,00	-51 580,10						
	Усього	2 868 800,00	0,00	0,00	2 868 800,00	2 585 805,68	0,00	2 585 805,68	-282 994,32	0,00	-282 994,32						

9. Результативні показники виконання бюджетної програми та аналіз її виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі розвитку місцевого самоврядування	тис.грн.	розрахунок	5,55	0,00	5,55	5,30	0,00	5,30	-0,25	0,00	-0,25
	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	199 476,00	8 975,00	208 451,00	-524,00	8 975,00	8 451,00
	Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 250,00	0,00	10 250,00	250,00	0,00	250,00
	Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді якості	грн.	Розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	33 157,00	0,00	33 157,00	-1 843,00	0,00	-1 843,00
	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
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	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 на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

Обсяг видатків на виконання заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
ефективності		
якості		

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

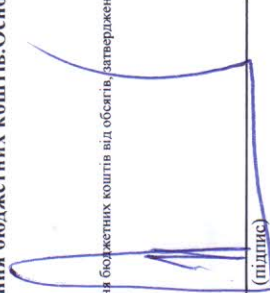
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* 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



(підпис)

Сергій НАСАЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Оксана ГОНЧАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності