





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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 платіжних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на односторонніх рішеннях	од.	уряд реєстрації вхідної кореспонденції	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонніх рішеннях	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тисячі	Кошторис	247,36	0,00	247,36	247,36	0,00	247,36	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток власно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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\*\*\*



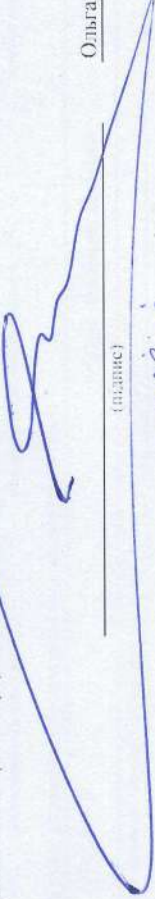
продукту	
ефективності	
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники виконані на 100%.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 99,89%. Розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів.  
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відхилення незначні.

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

Начальник

  
\_\_\_\_\_ (ПІЛІМКА)  
Ольга Рибій \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (ПІЛІМКА)  
Галина Харко \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	09557000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Всесторонній розвиток дітей мистецького спрямування та підготовка їх до подальшої професійної діяльності

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	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	7 061 900,00	400 000,00	7 461 900,00	6 467 569,43	367 250,74	6 834 820,17	-594 330,57	-32 749,26	-627 079,83
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 061 900,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 461 900,00</b>	<b>6 467 569,43</b>	<b>367 250,74</b>	<b>6 834 820,17</b>	<b>-594 330,57</b>	<b>-32 749,26</b>	<b>-627 079,83</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	1	Пояснення
1	1	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів

3. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми







Цілісність збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у закладській школі в певному періоді по вичисленню	Розрахунок	влас	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	заграт									
	Відатки на отримання освіти в місцевих школах	тис грн	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.							
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності у грошових показниках виникли через економію бюджетних коштів. Інші показники виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1011080 «Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) виконана на 91,58%, заплановані результативні показники досягнуто.

\* Заключення після підписання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Заключення пояснення щодо фінансирування бюджетних коштів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Заключення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Ольга Рибій

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина Харко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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**

1.	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1013131	3131	1040
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання  
Державної цільової соціальної програми «Мозоль України»**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми  
**Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення заходів цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

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 національно-патріотичного виховання дітей та молоді	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</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	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.

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

гривень



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
<b>Усього</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>загати</b>											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності, од.	од.		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00		-20,00
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	План заходів	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00		-50 000,00
	<b>продукту</b>											
	кількість учасників з регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	План заходів	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00		-90,00
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00		-60,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Планові показники	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00		-2 500,00
	<b>якості</b>											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Розрахунок	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00		-67,00

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



2	3	4
заграт		
кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Виділення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів витратків
Витрати на реалізацію заходів	грн.	Виділення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів витратків
продукту		
кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням воєнного стану.
в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням воєнного стану.
ефективності		
середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн.	грн.	Заходи не проводилися через введення воєнного стану.
якості		
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у з них жінок (дівчат), %	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням воєнного стану.
		Розбіжність виникла у зв'язку з введенням воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники не виконані через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану, оскільки було обмежено здійснення певних видів платежів.**  
 10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма 1013131 «Здійснення заходів та реалізація проектів та виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» не виконана через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.**

\* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Задіяються повністю всі напрями використання бюджетних коштів (підлягає) за направом використання бюджетних коштів-ресурсів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Задіяються повністю всі напрями використання бюджетних коштів між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник \_\_\_\_\_ (підпис) Ольга Рибій \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) Галина Харко \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1.	10000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(наблюдення: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(наблюдення: відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014020	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	09557000000	(код бюджету)
4.	Ціль державної політики	Ціль державної політики	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (наблюдення: бюджетної програмою відносно і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
5.	Мета бюджетної програми	Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формування цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просування високоякісного різноманітного національного продукту.	Ціль державної політики			
6.	Завдання бюджетної програми	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Завдання			

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		90 000,00	0,00	90 000,00	17 320,00	0,00	17 320,00	-72 680,00	0,00	-72 680,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>17 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 320,00</b>	<b>-72 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 680,00</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 1 Пояснення



гривень

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
	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 рахунок 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 установ у тому числі: кількість музичних колективів	од.	Мережа закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі: кількість інтегрованих	од.	Мережа закладів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі: кількість інших місцевих закладів	од.	Мережа закладів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на фінансування підтримку місцевих закладів	тис. грн.	Конторис	90,00	0,00	90,00	17,30	0,00	17,3	-72,70	0,00	-72,70
	продукту											
	кількість концертів	од.	Статистичні звіти	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00	-9,00	0,00	-9,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свят, концерт), ефективності	од.	Статистичні звіти	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	2.250,00	0,00	2.250,00	2.163,00	0,00	2.163,00	-87,00	0,00	-87,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Статистичні звіти	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Звітність установ	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00



заграти	
виплати загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів продукту	тис. грн. Відведення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану
кількість концертів	од.
ефективності	Відведення виникло у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням частини заходів в онлайн форматі
середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн. Відведення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма 1014020«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та шкільних організацій» виконана на 19,24%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням частини заходів в онлайн форматі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цілювого та економічного використання бюджетних коштів.

Здійняються всі направи використання бюджетних коштів, затвердженої в паспорті бюджетної програми  
 \*\* Здійняються повсякчасно щодо пріоритетних виділення об'єктів виконання бюджетних програм  
 \*\*\* Здійняються повсякчасно щодо пріоритетних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Ольга Рибій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина Харко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

головний бухгалтер



ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566 (код за СДР(ПОУ))
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566 (код за СДР(ПОУ))
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09557000000 (код бюджету)
		0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек
			Григорівцями бюджетної програми стано з Глобовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інтелектуальний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і вдоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 діяльності бібліотек	5 212 430,00	0,00	5 212 430,00	4 502 959,56	0,00	4 502 959,56	-709 470,44	0,00	-709 470,44
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 212 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 430,00</b>	<b>4 502 959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 959,56</b>	<b>-709 470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-709 470,44</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів через введення воєнного стану, оскільки державним казначейством було обмежено здійснення певних видів платежів Кредиторська заборгованість становить по КПКВ 1014030 у сумі 26445,00 грн. за акустичною системою.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми











**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування (головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566 (код за СДРПОУ)	09557000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43956566 (код за СДРПОУ)	
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

5. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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		ГРИВЕНЬ
		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				
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 856 600,00	0,00	7 856 600,00	6 836 780,57	0,00	6 836 780,57	-1 019 819,43	0,00	-1 019 819,43				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 856 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856 600,00</b>	<b>6 836 780,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 836 780,57</b>	<b>-1 019 819,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 019 819,43</b>				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	ГРИВЕНЬ







Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок									
відс	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	тис грн.	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням частини заходів в онлайн форматі								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням частини заходів в онлайн форматі								
	ефективності якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення виникло проведення частини заходів в онлайн форматі.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників виконано. Відхилення виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням частини заходів в онлайн форматі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1014060«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконана на 87,02%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням частини заходів у онлайн форматі. Управління бюджетними коштами здійснювалось із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Занесено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\* Задіяно пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Задіяно пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Інчальник

  
(підпис)

Ольга Рибій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

  
(підпис)

Галіна Харко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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**

1.	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566	(код за СДРПОУ)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	09557000000	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Матеріально-технічне і фінансове забезпечення культурних заходів

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	280 600,00	0,00	280 600,00	247 327,09	0,00	247 327,09	-33 272,91	0,00	-33 272,91
	<b>УСЬОГО</b>	<b>280 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 600,00</b>	<b>247 327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>247 327,09</b>	<b>-33 272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 272,91</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	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено востанній стан та обмеження щодо деяких видів видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



гривень

№ 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	Культура Опшля	80 600,00	0,00	80 600,00	52 891,66	0,00	52 891,66	-27 708,34	0,00	-27 708,34
	<b>Усього</b>	<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>52 891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52 891,66</b>	<b>-27 708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 708,34</b>

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 результати 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
	<b>затрат</b>											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва продукту	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Відатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	Компторис	280,60	0,00	280,6	247,33	0,00	247,33	-33,27	0,00	-33,27
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис. грн.	Розрахунок	56,12	0,00	56,12	56,12	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	Відатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено востанній ступінь та обмеження щодо деяких видів видатків.



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

більшості результативних показників виконано. Відміснені виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виконана на 88,14%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Зназначається всім напрямкам використання бюджетних коштів, затвердженому окремим бюджетною програмою

\* Зназначаються покращення щодо пріоритетних напрямків (надавати кредити і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у окремому бюджетною програмою

\*\* Зназначаються покращення щодо пріоритетних напрямків (надавати кредити і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у окремому бюджетною програмою

Головний

(підпис)

Ольга Рибій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галіна Харко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43956566	(код за СДРГОУ)	09557000000	(код бюджету)
2.	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(набелювання відповідального виконавця)	43956566	(код за СДРГОУ)		
3.	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері спорту						

5. Мета бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Фрагментція і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	63 391,00	0,00	63 391,00	-136 609,00	0,00	-136 609,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 391,00</b>	<b>-136 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 609,00</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



## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 розвитку фізичної культури і спорту на 2022 рік в Регіональній міській територіальній громаді	200 000,00	0,00	200 000,00	63 391,00	0,00	63 391,00	-136 609,00	0,00	-136 609,00
	<b>Усього</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 391,00</b>	<b>-136 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 609,00</b>

## 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 результати показників, досягнуті за рахунок 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
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн	Програма	200 000,00	0,00	200 000,00	63 391,00	0,00	63 391,00	-136 609,00	0,00	-136 609,00
	продукту	оз.	• План заходів	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість змагань	оз.										
	ефективності											
	Витрати на проведення одного змагання	грн	Розрахунок	13 333,00	0,00	13 333,00	6 339,10	0,00	6 339,1	-6 993,90	0,00	-6 993,90
	якості											
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.
	продукту		



на проведення якого змагання	група	Виділення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів витрат
якості		
Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс	Виділення виникло у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів витрат

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками**

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» виконана на 31,70 % через економію бюджетних коштів у зв'язку з

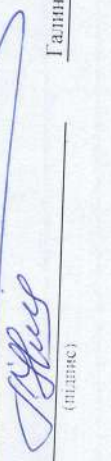
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цілого та економічного використання бюджетних коштів.

\* Заневажалося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Заневажалося покращення щодо прямих видатків (наданих кредитів у бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Заневажалося покращення щодо прямих видатків (наданих кредитів у бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

**Начальник**

  
 (підпис)  
 Ольга Рибій  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
 Галіна Харко  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	09557000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(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	Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Забезпечення фінансування та ведення ефективного бухгалтерського обліку, контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів в галузі культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання комп'ютерної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	956 400,00	0,00	956 400,00	956 038,04	0,00	956 038,04	-361,96	0,00	-361,96
	<b>УСЬОГО</b>	956 400,00	0,00	956 400,00	956 038,04	0,00	956 038,04	-361,96	0,00	-361,96

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	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.



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	12	13
	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
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число питань одиної спеціальності	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тисяч	Контингент	956,40	0,00	956,4	956,04	0,00	956,038,00	-0,36	0,00	-0,36
	Кількість складів, які освітніх закладів, які обслуговують централізовану бухгалтерію	од.	Мережа закладів	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3,40	0,00	3,4	3,40	0,00	3,4	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	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
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Виділяти задовільного фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Відомлення виникли за рахунок економії бюджетних коштів
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники виконані на 99,96%. Розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма 1014081\*\* "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" виконана на 99,96%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів.**

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відхилення незначні.

\* Запроваджені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Започатковані покращення щодо притоку здійснення обсягів касових виплат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Здійснюється покращення щодо притоку розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник** \_\_\_\_\_  
 (підпис) \_\_\_\_\_  
 Ольга Рибій (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер** \_\_\_\_\_  
 (підпис) \_\_\_\_\_  
 Галина Харко (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)