



**Відділ культури Рогатинської  
міської ради**

**НАКАЗ**

№6 від 22.01.2024р.

**Про затвердження звітів про виконання паспорта  
бюджетної програми на 2023 рік**

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення 18 сесії Рогатинської міської ради «Про бюджет Рогатинської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022 року та у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити звіти про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік по відділу культури Рогатинської міської ради, що додаються, а саме:

- 1.1. КПКВКМБ 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;
- 1.2. КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1.3. КПКВКМБ 104060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1.4. КПКВКМБ 104081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 1.5. КПКВКМБ 104082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 1.6. КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 1.7. КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
- 1.8. КПКВКМБ 1013131 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»;
- 1.9. КПКВКМБ 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 1.10. КПКВКМБ 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

**Начальник відділу  
культури Рогатинської  
міської ради**

**Ольга РИБІЙ**

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.	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.	1015011	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0955700000
		(код Функціональної 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
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	Організація 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					
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	747 980,00	0,00	747 980,00	5	747 980,00	0,00	747 980,00	6	747 431,55	0,00	747 431,55	7	0,00	8	9	10	11	
1	747 980,00	0,00	747 980,00	5	747 980,00	0,00	747 980,00	6	747 431,55	0,00	747 431,55	7	0,00	8	9	10	11	
			<b>УСЬОГО</b>		<b>747 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 980,00</b>		<b>747 431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>747 431,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548,45</b>	<b>-548,45</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

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній промалі на 2022-2024 роки	747 980,00	0,00	747 980,00	747 431,55	0,00	747 431,55	-548,45	0,00	-548,45
	<b>Усього</b>	<b>747 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 980,00</b>	<b>747 431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>747 431,55</b>	<b>-548,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-548,45</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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	747 980,00	0,00	747 980,00	747 431,55	0,00	747 431,55	-548,45	0,00	-548,45
	Кількість змагань продукту	од.	План заходів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення одного змагання	грн.	Розрахунок	14 959,60	0,00	14 959,60	14 959,60	0,00	14 959,60	0,00	0,00	0,00
	якості	відс.	Статистичні звіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.										

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 затрат	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показниками виконані.

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з однієї з видів спорту» виконана на 99,93 %.**  
У правління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

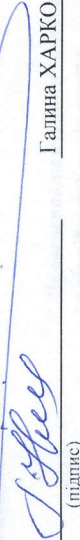
\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми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

**Начальник**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Ольга РИБІЙ  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Галина ХАРЖО  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	Значення показника на 31 грудня 2019 року	Значення показника на 31 грудня 2020 року	Значення показника на 31 грудня 2021 року
1	Відомості про виконання бюджетних коштів			
2	Відомості про виконання бюджетних коштів			
3	Відомості про виконання бюджетних коштів			
4	Відомості про виконання бюджетних коштів			
5	Відомості про виконання бюджетних коштів			
6	Відомості про виконання бюджетних коштів			
7	Відомості про виконання бюджетних коштів			
8	Відомості про виконання бюджетних коштів			
9	Відомості про виконання бюджетних коштів			
10	Відомості про виконання бюджетних коштів			
11	Відомості про виконання бюджетних коштів			
12	Відомості про виконання бюджетних коштів			
13	Відомості про виконання бюджетних коштів			
14	Відомості про виконання бюджетних коштів			
15	Відомості про виконання бюджетних коштів			
16	Відомості про виконання бюджетних коштів			
17	Відомості про виконання бюджетних коштів			
18	Відомості про виконання бюджетних коштів			
19	Відомості про виконання бюджетних коштів			
20	Відомості про виконання бюджетних коштів			
21	Відомості про виконання бюджетних коштів			
22	Відомості про виконання бюджетних коштів			
23	Відомості про виконання бюджетних коштів			
24	Відомості про виконання бюджетних коштів			
25	Відомості про виконання бюджетних коштів			
26	Відомості про виконання бюджетних коштів			
27	Відомості про виконання бюджетних коштів			
28	Відомості про виконання бюджетних коштів			
29	Відомості про виконання бюджетних коштів			
30	Відомості про виконання бюджетних коштів			
31	Відомості про виконання бюджетних коштів			
32	Відомості про виконання бюджетних коштів			
33	Відомості про виконання бюджетних коштів			
34	Відомості про виконання бюджетних коштів			
35	Відомості про виконання бюджетних коштів			
36	Відомості про виконання бюджетних коштів			
37	Відомості про виконання бюджетних коштів			
38	Відомості про виконання бюджетних коштів			
39	Відомості про виконання бюджетних коштів			
40	Відомості про виконання бюджетних коштів			
41	Відомості про виконання бюджетних коштів			
42	Відомості про виконання бюджетних коштів			
43	Відомості про виконання бюджетних коштів			
44	Відомості про виконання бюджетних коштів			
45	Відомості про виконання бюджетних коштів			
46	Відомості про виконання бюджетних коштів			
47	Відомості про виконання бюджетних коштів			
48	Відомості про виконання бюджетних коштів			
49	Відомості про виконання бюджетних коштів			
50	Відомості про виконання бюджетних коштів			

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за СДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	МІСТЕЦТВА	095570000
		(код Типової 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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 відділу культури.

6. Завдання бюджетної програми

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

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 130 600,00	0,00	1 130 600,00	1 115 543,62	0,00	1 115 543,62	-15 056,38	0,00	-15 056,38
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>1 115 543,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 543,62</b>	<b>-15 056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 056,38</b>

гривень

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.

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
	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	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Кошторис	1 130,60	0,00	1 130,60	1 115,50	0,00	1 115,50	-15,10	0,00	-15,10
	продукту											
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
	якості											
	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

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.	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	43956566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0955700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0828	0955700000
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код 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 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		
		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	9 166 140,00	37 000,00	9 203 140,00	8 896 618,17	0,00	8 896 618,17	-269 521,83	-37 000,00	-306 521,83
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 166 140,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 203 140,00</b>	<b>8 896 618,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 896 618,17</b>	<b>-269 521,83</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>-306 521,83</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	Пояснення
1	2
1	Відхилення 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	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
	заграт											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	9 166,10	37,00	9 203,10	8 896,60	0,00	8 896,60	-269,50	-37,00	-306,50
	кількість відвідувачів - продукту	осіб	Статистичні звіти	60 000,00	0,00	60 000,00	64 843,00	0,00	64 843,00	4 843,00	0,00	4 843,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	900,00	0,00	900,00	939,00	0,00	939,00	39,00	0,00	39,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 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 одного відвідувача	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

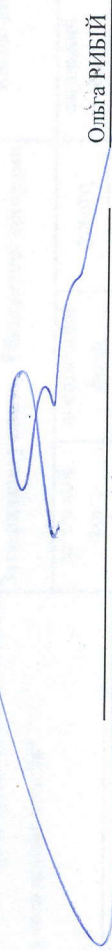
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 заграт	3 4	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн.	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розбіжність фактичних показників із затвердженими виникла у зв'язку із збільшенням відвідувачів.
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Розбіжність виникла через збільшення кількості заходів.
	ефективності	5	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Більшість результативних показників виконано. Відхилення виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.**

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 98,68%, 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 в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вищуків (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.

Начальник

  
 (підпис) Ольга РИБІЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Галина ХАРКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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
	заграт											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього (бібліотек).	од.	Штатний розпис	0,00	39,25	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек).	од.	Мережа закладів	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7)	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів бібліотечний фонд	тис.чол.	Статистичні звіти	0,00	15,00	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,16
	повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичні звіти	0,00	432,27	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	-70,77
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичні звіти	0,00	2 405,12	2 342,73	0,00	2 342,73	0,00	0,00	0,00	-62,39
	ефективності	тис. грн.	Статистичні звіти	0,00	2,50	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	-1,62
	кількість книговидач	тис. примірників	Статистичні звіти	0,00	200,00	42,54	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	-157,46
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	тис. грн.	Статистичні звіти	0,00	25,00	71,65	0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	46,65
	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	Статистичні звіти	0,00	40,00	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	64,93
	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	од.	Статистичні звіти	0,00	260 000,00	302 209,00	0,00	302 209,00	0,00	0,00	0,00	42 209,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	Статистичні звіти	0,00	7 272,00	8 453,00	0,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00
		грн.	Статистичні звіти	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	Статистичні звіти	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	Розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	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
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------

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	5	6	7	8
	затрат	3								
	продукту									
	число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.								
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників								
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників								
	кількість книговидач (ставка)	од.								
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Більшість результативних показників виконано.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» виконана на 98,68%, 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.**

\* Значачуться всі напращи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей 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 2023 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.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0955700000
		(код Типової 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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей

5. Мета бюджетної програми  
**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	7 076 700,00	480 000,00	7 556 700,00	6 808 301,18	585 146,00	7 393 447,18	-268 398,82	105 146,00	-163 252,82
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	7 076 700,00	480 000,00	7 556 700,00	6 808 301,18	585 146,00	7 393 447,18	-268 398,82	105 146,00	-163 252,82
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 076 700,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>7 556 700,00</b>	<b>6 808 301,18</b>	<b>585 146,00</b>	<b>7 393 447,18</b>	<b>-268 398,82</b>	<b>105 146,00</b>	<b>-163 252,82</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 склалися за рахунок економії бюджетних коштів.

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

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 рахунок касових видатків (надааних 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-всього	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Штатний розпис	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти в містських школах	тис. грн.	Кошторис	7 076,70	480,00	7 556,70	6 808,30	585,15	7 393,45	-268,40	105,15	-163,25
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в містських школах-всього	осіб	Статистичні звіти	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість літо-днів	од.	Типові навчальні плани	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в містській школі	тис. грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	22,00	1,60	23,60	22,00	1,60	23,60	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів вивчення учнями містської школи	днів	Розрахунок	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у мистецькій школі в плановому періоді по відношенню	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відс.		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 мистецьких школах продукту	тис грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по видатках на отримання освіти склалися за рахунок економії бюджетних коштів.						
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності у грошових показниках виникли через економію бюджетних коштів. Інші показники-виконано.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма 1011080 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» виконана на 97,84%, заплановані результативні показники досягнуто.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів 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.

**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 2023 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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0955700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
№ з/п 1  
Управління та координація діяльності закладів культури  
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
**Керівництво і управління у сфері культури.**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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			привень
		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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	876 000,00	0,00	876 000,00	875 643,72	0,00	875 643,72	-356,28	0,00	-356,28	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>875 643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>875 643,72</b>	<b>-356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-356,28</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.

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			привень
		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

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
	заграт	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Урнал реєстрації вхідної кореспонденції	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	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
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кошторис	275,30	0,00	275,30	275,30	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
	кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.										

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		
	продукту		
	ефективності		

3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показниками виконані.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 99,96%. Розбіжності фактичних показників із плановими немає. Правління 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.

Ольга РИБІЙ (підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ХАРКО (підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

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. **1000000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **43956566** (код за СДРПОУ)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1010000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **43956566** (код за СДРПОУ)  
(найменування відповідального виконавця)
3. **1013131** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **3131** (код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1040** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)  
**Здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"**

№ 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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	26 977,59	0,00	26 977,59	23 022,41	0,00	-23 022,41
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26 977,59</b>	<b>-23 022,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 022,41</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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.

8. Витатки (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 національно-патриотичного виховання дітей та молоді	50 000,00	0,00	50 000,00	26 977,59	0,00	26 977,59	23 022,41	0,00	-23 022,41
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	26 977,59	0,00	26 977,59	-23 022,41	0,00	-23 022,41

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
	заграти											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00	-9,00	0,00	-9,00
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	26 977,59	0,00	26 977,59	-23 022,41	0,00	-23 022,41
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Статистичні звіти	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	заграт		
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 53,96 % через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1013131 «Здійснення заходів та реалізація проектів та виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» не виконана повністю через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.


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

\*\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 2023 рік**

**43956566**  
(код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури Рогатинської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43956566**  
(код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури Рогатинської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**095570000**  
(код бюджету)

**Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церкових організацій**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0822**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4020**

(код Типової програмної класифікації 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 і функцій у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, 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	Інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	58 000,00	0,00	58 000,00	57 918,00	0,00	57 918,00	-82,00	0,00	-82,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 918,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,00</b>

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

Пояснення

2

**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	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 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
	заграт											
	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 іншук ансамблів	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 іншук мистецьких 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 фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	Кошторис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість концертів	од.	Статистичні звіти	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість іншук культурно-освітніх заходів (свята, вистави)	од.	Статистичні звіти	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	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	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	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
	якості											
	середня завантаженість залу на стаціонарі	відс.	Звітність установ	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	
	заграт		

	продукту
	ефективності
	якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» виконана на 99,86%, розбіжності фактичних показників із плановими незначні.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

**Начальник**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Ольга РИБІЙ  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Галина ХАРКО  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	План	Факт	Відхилення
1	Відсоток виконання бюджетних коштів	100,00%	99,86%	-0,14%
2	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
3	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
4	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
5	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
6	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
7	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
8	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
9	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%
10	Відсоток виконання бюджетних коштів за напрямом використання	100,00%	99,86%	-0,14%

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>1000000</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>Відділ культури Рогатинської міської ради</b>	<b>43956566</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>Відділ культури Рогатинської міської ради</b>	<b>43956566</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>3.</b>	<b>1014082</b>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b>	<b>0829</b>	<b>0955700000</b>
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ 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**

**6. Завдання бюджетної програми**

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

**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 фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	228 000,00	0,00	228 000,00	227 154,00	0,00	227 154,00	-846,00	0,00	-846,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>227 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 154,00</b>	<b>-846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846,00</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 виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

**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 "Культура Опілля" на 2022-2024 роки	228 000,00	0,00	228 000,00	227 154,00	0,00	227 154,00	-846,00	0,00	-846,00
	<b>Усього</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>227 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 154,00</b>	<b>-846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846,00</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	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
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис грн	Кошторис	228,00	0,00	228,00	227,15	0,00	227,15	-0,85	0,00	-0,85
	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	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	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>		
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис грн.	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників виконано. Відхилення 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 99,63%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.

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.

\* 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.

Начальник

(підпис)

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галіна ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРЖЕНО  
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>	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566 (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43956566 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1015062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4.</b>	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми)		

№ з/п	Ціль державної політики	0955700000 (код бюджету)
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	

**5. Мета бюджетної програми**

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності платних збірних команд регіону
2	Закордонні видатки спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

**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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	143 200,00	0,00	143 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	143 200,00	0,00	143 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 200,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</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.

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Усього		143 200,00	0,00	143 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		Усього		143 200,00	0,00	143 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних 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 заходів	грн.	Кошторис	143 200,00	0,00	143 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	23 867,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00	23 867,00	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
	Витрати на проведення заходів	грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.**

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» виконана на 79,05 % через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.**

\* Значиться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значиться пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від осейтів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)