

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Рогатинська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04054323</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>0955700000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Рогатинська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04054323</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0114040</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності музєв і виставок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

**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	Забезпечення діяльності музею "Опшля"	906 942,00	180 000,00	1 086 942,00	857 406,40	597 797,00	1 455 203,40	-49 535,60	417 797,00	368 261,40
2	Співфінансування реалізації заходів грантового проєкту "Опшляська гончарня: відновлення втраченого ремесла"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>956 942,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 136 942,00</b>	<b>907 406,40</b>	<b>597 797,00</b>	<b>1 505 203,40</b>	<b>-49 535,60</b>	<b>417 797,00</b>	<b>368 261,40</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

№ 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 утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля" на 2022-2024 роки	906 942,00	0,00	906 942,00	857 406,40	0,00	857 406,40	-49 535,60	0,00	-49 535,60
	Усього	<b>906 942,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 086 942,00</b>	<b>857 406,40</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 037 406,40</b>	<b>-49 535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 535,60</b>

гривень

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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											
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Бюджет	836 942,00	0,00	836 942,00	787 406,40	417 797,00	1 205 203,40	-49 535,60	417 797,00	368 261,40
	Витрати на співфінансування проекту	грн.	Бюджет	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання приміщення продукту	грн.	кошторис	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експурей та виставок	од.	інформація	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	Кількість проектів	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість приміщень ефективності	од.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	5 372,00	0,00	5 372,00	1 575,00	835,00	2 410,00	-3 797,00	835,00	-2 962,00
	Середні витрати на реалізацію проектів	грн.	Розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання запланованих заходів	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
	заграт		
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Залишок невикористаних асигнувань
	продукту		
	ефективності		
	якості		

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

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

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, 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.

Міський голова

  
 (підпис)

Сергій НАСАЛІК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Оксана ГОНЧАР  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності