

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Відділ культури Рогатинської міської ради

1. № 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43956566 (код за СДРПОУ)

Відділ культури Рогатинської міської ради

2. № 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43956566 (код за СДРПОУ)

0160 0111

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) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління та координація діяльності закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради 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		
		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	992 000,00	0,00	992 000,00	991 800,70	0,00	991 800,70	-199,30	0,00	-199,30
	УСЬОГО	992 000,00	0,00	992 000,00	991 800,70	0,00	991 800,70	-199,30	0,00	-199,30

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

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	
	заграти	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	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	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	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	урнал реєстрації вхідної кореспонденції	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис. грн.	Кошторис	330,67	0,00	330,67	330,60	0,00	330,60	-0,07	0,00	-0,07	

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
	заграти		
	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показниками виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 99,97%. Розбіжності фактичних показників із плановими немає.


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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

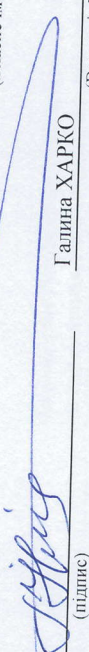
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються 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)