

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0955700000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п						
1	Матеріально-технічне і фінансове забезпечення культурних заходів					Ціль державної політики

5.	Мета бюджетної програми					
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва						
6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п						
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	330 000,00	163 000,00	493 000,00	327 169,50	160 405,00	487 574,50	-2 830,50	-2 595,00	-5 425,50		
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	330 000,00	163 000,00	493 000,00	327 169,50	160 405,00	487 574,50	-2 830,50	-2 595,00	-5 425,50		
	УСЬОГО				327 169,50	160 405,00	487 574,50	-2 830,50	-2 595,00	-5 425,50		

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		
1	2	
Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.		

6. 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 "Культура Опшля" на 2022-2024 роки (зі змінами)	330 000,00	163 000,00	493 000,00	327 169,50	160 405,00	487 574,50	-2 830,50	-2 595,00	-5 425,50
	Усього	330 000,00	163 000,00	493 000,00	327 169,50	160 405,00	487 574,50	-2 830,50	-2 595,00	-5 425,50

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 (надані 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
	задат											
	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	330,00	163,00	493,00	327,20	160,40	487,60	-2,80	-2,60	-5,40
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва ефективності	од.	Звітність установ	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис. грн.	Розрахунок	66,00	163,00	229,00	65,44	160,40	225,84	-0,56	-2,60	-3,16
	якості											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	
	задат		
	продукту		
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.

ефективності	
Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис.грн. Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.
якості	

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 98,9%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану.**

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних певноважень 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 причини відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

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

Головний бухгалтер

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