

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах	0955700000
		(код Типової 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 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	1 378 900,00	0,00	1 378 900,00	1 364 110,87	0,00	1 364 110,87	-14 789,13	0,00	-14 789,13
	Усього	1 378 900,00	0,00	1 378 900,00	1 364 110,87	0,00	1 364 110,87	-14 789,13	0,00	-14 789,13

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.

(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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	Штатний розпис									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Урнал реєстрації вхідної кореспонденції	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	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	тис. грн.	Кошторис	459,63	0,00	459,63	459,63	0,00	459,63	0,00	0,00	0,00
	якості											

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	затрат	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

показників із плановими немає.

* Значаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Зазначачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (назаних кредитивів з одержу) за наліжним в

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

(підпис)

Ольга РИБЫЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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
2	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	7 772 000,00	520 000,00	8 292 000,00	7 721 810,08	687 897,97	8 409 708,05	-50 189,92	167 897,97	117 708,05
	Усього	7 772 000,00	520 000,00	8 292 000,00	7 721 810,08	687 897,97	8 409 708,05	-50 189,92	167 897,97	117 708,05

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 чере економію коштів.

адані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	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	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	60 000,00	0,00	60 000,00	49 615,26	0,00	49 615,26	-10 384,74	0,00	-10 384,74
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	49 615,26	0,00	49 615,26	-10 384,74	0,00	-10 384,74

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 через економію коштів	

ми (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.	Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки	60 000,00	0,00	60 000,00	49 615,26	0,00	49 615,26	-10 384,74	0,00	-10 384,74
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	49 615,26	0,00	49 615,26	-10 384,74	0,00	-10 384,74

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	49 615,26	0,00	49 615,26	-10 384,74	0,00	-10 384,74
	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 (літчат), осіб	осіб	Планові показники	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	3 307,68	0,00	3 307,68	-692,32	0,00	-692,32
	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 (літчат), %	відс.	Статистичні звіти	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

ення 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		
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на 82,69%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1013131«Здійснення заходів та реалізація проєктів та виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» виконана. 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.

* 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

Ольга РИГІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ХАРКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3	1014030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0955700000 (код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інтенсивний 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 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, контроль.

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	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	5 849 000,00	62 990,92	5 911 990,92	5 842 617,48	36 902,00	5 879 519,48	-6 382,52	-26 088,92	-32 471,44
	Усього	5 849 000,00	62 990,92	5 911 990,92	5 842 617,48	36 902,00	5 879 519,48	-6 382,52	-26 088,92	-32 471,44

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.

гривень

[illegible]

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
відповідно до фактичного показника попереднього періоду									

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*								
	кількість книговидач	од.	Розбіжність виникла через збільшення числа книговидач						
	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	Через широкомасштабну військову агресію росії проти України на державному рівні прийнято рішення про видучення з розповсюдження у місцевих бібліотеках книжок, виданих в російській федерації.						
	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення виникло через технічні причини.						
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів						
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів						
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Відхилення виникло через поповнення бібліотечного фонду за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)						
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Через широкомасштабну військову агресію росії проти України на державному рівні прийнято рішення про видучення з розповсюдження у місцевих бібліотеках книжок, виданих в російській федерації.						
	число читачів	тис. чол.	Розбіжність виникла через зменшення числа читачів внаслідок зменшення внутрішньо переміщених осіб, що постраждали від бойових дій.						
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розбіжність виникла через збільшення числа книговидач						
	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 99,89%, 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. Задання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачотся 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)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2	4010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3	1014060	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	0955700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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 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 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 483 000,00	165,71	10 483 165,71	10 408 937,30	165,71	10 409 103,01	-74 062,70	0,00	-74 062,70			
	Усього	10 483 000,00	165,71	10 483 165,71	10 408 937,30	165,71	10 409 103,01	-74 062,70	0,00	-74 062,70			

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 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			гривень
		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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25	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	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	10 483,00	0,17	10 483,17	10 483,00	0,17	10 483,17	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	64 000,00	0,00	64 000,00	61 795,00	0,00	61 795,00	-2 205,00	0,00	-2 205,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	900,00	0,00	900,00	814,00	0,00	814,00	-86,00	0,00	-86,00
	ефективності											
	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

якості	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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	3	4							
затрат										
продукту										
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		Відхилення виникло у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.							
кількість відвідувачів - усього	осіб		Відхилення виникло у зв'язку з тим, що було введено воєнний стан та обмеження щодо деяких видів видатків.							
ефективності										
якості										

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

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 100%.

* 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

Ольга РИБІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ХАРКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		0955700000 (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 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	Напрямки 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	1 519 500,00	0,00	1 519 500,00	1 518 957,89	0,00	1 518 957,89	-542,11	0,00	-542,11
	Усього	1 519 500,00	0,00	1 519 500,00	1 518 957,89	0,00	1 518 957,89	-542,11	0,00	-542,11

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.

... (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	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											
	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	1 519,50	0,00	1 519,50	1 519,50	0,00	1 519,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	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		
	заграти				
	продукту				

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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)	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0955700000

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	2										
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	420 000,00	0,00	420 000,00	405 179,41	0,00	405 179,41	-14 820,59	0,00	-14 820,59	
	Усього	420 000,00	0,00	420 000,00	405 179,41	0,00	405 179,41	-14 820,59	0,00	-14 820,59	

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету):

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	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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки	370 000,00	0,00	370 000,00	355 179,41	0,00	355 179,41	0,00	0,00	-14 820,59	0,00	0,00	-14 820,59
	Усього	420 000,00	0,00	420 000,00	405 179,41	0,00	405 179,41	-14 820,59	0,00	-14 820,59	0,00	0,00	-14 820,59

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис.грн.	Розрахунок	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості														
	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	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Л. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетно-матеріальна база виконання програм.

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."

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

****Зазначаються пояснення щодо тривалості виконання окремих заходів, затверджені у паспорті бюджетної програми**

Значачеся поясненя шодо прычыны выдхлхення обсягв касовых выдаткв (наданых кредытв з бюджету) за напратом выкорыстання бюджетных коштв в пастроу бюджетных праграм. Значачеся поясненя шодо прычыны розбыхажств в затверджхеннх рэзулътативных паказчыках

(підпис)

(підпис)

Ольга РИБЫЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0955700000

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

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

№ 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.

№ 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	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		
		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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	492 000,00	0,00	492 000,00	436 313,21	0,00	436 313,21	-55 686,79	0,00	-55 686,79
	Усього	492 000,00	0,00	492 000,00	436 313,21	0,00	436 313,21	-55 686,79	0,00	-55 686,79

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

ення виникло через економію бюджетних коштів.

лики (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			гривень
		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 в Рогатинськійській територіальній громаді на 2025-2027 роки	492 000,00	0,00	492 000,00	436 313,21	0,00	436 313,21	-55 686,79	0,00	-55 686,79	
	Усього	492 000,00	0,00	492 000,00	436 313,21	0,00	436 313,21	-55 686,79	0,00	-55 686,79	

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											
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість змагань	од.	План заходів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на проведення одного змагання	грн.	Розрахунок	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Статистичні звіти	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3
	затрат	
	продукту	
	ефективності	
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників виконано. Відхилення виникли через економію бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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)	
2	• 1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за СДРПОУ)	
3	1015049	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" (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	Ціль державної політики
№ з/п	Створення умов для забезпечення оптимальної активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризація здорового способу життя та подолання успішної байдужості до здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення оплати послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"
1	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ки (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	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											
	Обсяг видатків на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	Рішення сесії	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість проведених заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість відвідувачів заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	продукту	
	ефективності	
	якості	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

* загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснює пост-інформаційна програма "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" виконана на 100%.

конфліктів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Забезпечення економічного, соціального, цільового та ефективного використання коштів здійснюється в межах односторонніх зобов'язань, що не передбачають взаємності дій між сторонами угоди.

*³ Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактивними та затвердженими результатами виконання програм.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками!

Начальник

(підпис)

Ольга РИБЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

~~Галина ХАРКО~~

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2025 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)
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за СДРПОУ)
3	1015062	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955700000
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

Ціль державної політики

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 штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	428 576,00	0,00	428 576,00	399 862,00	0,00	399 862,00	-28 714,00	0,00	-28 714,00
	Усього	428 576,00	0,00	428 576,00	399 862,00	0,00	399 862,00	-28 714,00	0,00	-28 714,00

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

№ 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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Ротинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	428 576,00	0,00	428 576,00	399 862,00	0,00	399 862,00	-28 714,00	0,00	-28 714,00
	Усього	428 576,00	0,00	428 576,00	399 862,00	0,00	399 862,00	-28 714,00	0,00	-28 714,00

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	затрат	3										
	Витрати на проведення заходів	грн	Кошторис	428 576,00	0,00	428 576,00	428 576,00	0,00	428 576,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	План заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів	од.										
	ефективності											
	Витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	47 619,56	0,00	47 619,56	47 619,56	0,00	47 619,56	0,00	0,00	0,00
	якості											

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
1	затрат	3			
	продукту				
	ефективності				
	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

ся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

...а, є посилення щодо витрат на...

Начальник

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)