

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3.	1013131	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	0955700000
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					(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 соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	-500,00	0,00	-500,00

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
1	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.

атки (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	Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки (із зміни)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	-500,00	0,00	-500,00	
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	-500,00	0,00	-500,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 заходів	од.	План заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 (дівачат), 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 (діточат), %	відс.	Статистичні звіти	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	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
Результативні показники виконані на 99%.

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 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)

(підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер