

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01000000	Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	01100000	Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0114082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Основною метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури та творчих колективів у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури регіону у світі в контексті євроінтеграційних процесів; створення умов та проведення заходів для ефективного розвитку. Створення системи місцевого туристично-красознавчого обслуговування, як конкурентоспроможного продукту, базованого на дослідженні, збереженні та популяризації історичної спадщини Рогатинського Опілля.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення нових осередків туристичної діяльності, розвиток матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури, розробка туристичних маршрутів, збереження і розвиток народних творчих колективів культури.

7. 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	520 565,45	52 000,00	572 565,45	520 565,45	52 000,00	572 565,45	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення діяльності творчих колективів та музею Опілля	48 800,00	45 658,00	94 458,00	48 800,00	45 658,00	94 458,00	0,00	0,00	0,00
2	Співфінансування по проекту	569 365,45	97 658,00	667 023,45	569 365,45	97 658,00	667 023,45	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО			667 023,45	569 365,45	97 658,00	667 023,45	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Програма розвитку культури і туризму у місті Рогатині	520 565,45	0,00	520 565,45	520 565,45	0,00	520 565,45	0,00	0,00	0,00
Усього	520 565,45	0,00	520 565,45	520 565,45	0,00	520 565,45	0,00	0,00	0,00

99. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Однінця 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 заходів	грн.	Кошторис	569365,45	97658	667023,45	569365,45	97658	667023,45	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів та екскурсій	од.	Облік	166	0	166	435	0	435,00	269,00	0,00	269,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проранувати кількість заходів та екскурсій на 2019 рік не можливо в зв'язку з відкриттям музею в листопаді 2018 року тому розбіжність між плановими і фактичн											
	Ефективності											
	Середня вартість заходу	тис. грн.	Розрахунок	3,4	0	3,4	1,31	0	1,31	-2,09	0,00	-2,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із збільшенням кількості заходів привело до їх здешевлення.											
	Якості											
	динаміка збільшення заходів	відс.	Розрахунок	600	0	600	1000	0	1000,00	400,00	0,00	400,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми виконані.

Міський голова

Насалик С.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності

Гураль М.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)