

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2023 рік

Види культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Види культури Червоноградської міської ради

02229215

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1358700000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

Розвиток української культури, культури національних меншин, підтримка культурного розвитку, збереження, відтворення та охорона історичного середовища, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і розвитку культурних традицій, збереження культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів Завдання *

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	інші витатки	375 000,00	0,00	375 000,00	44 020,00	0,00	44 020,00	-330 980,00	0,00	-330 980,00	
	УСЬОГО	375 000,00	0,00	375 000,00	44 020,00	0,00	44 020,00	-330 980,00	0,00	-330 980,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Витатки (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	Комплексна програма утвердження української мови в Червоноградській територіальній громаді на 2023-2026 роки	7 000,00	0,00	7 000,00	4 020,00	0,00	4 020,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00	
2	Програма загальнономіських культурно-мистецьких заходів	368 000,00	0,00	368 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-328 000,00	0,00	-328 000,00	
	Усього	375 000,00	0,00	375 000,00	44 020,00	0,00	44 020,00	-330 980,00	0,00	-330 980,00	

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												
1	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Програма загальнономіських культурно-мистецьких заходів	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00	-12,00	0,00	-12,00	
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис видатків	375 000,00	0,00	375 000,00	44 020,00	0,00	44 020,00	-330 980,00	0,00	-330 980,00	
	продукту												
1	Кількість колективів що беруть участь у заходах	од.	Програма загальнономіських культурно-мистецьких заходів	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00	
2	Кількість заходів	од.	Програма загальнономіських культурно-мистецьких заходів	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00	-12,00	0,00	-12,00	
3	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис видатків	375 000,00	0,00	375 000,00	44 020,00	0,00	44 020,00	-330 980,00	0,00	-330 980,00	
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис видатків, програма заходів	26 785,71	0,00	26 785,71	10 000,00	0,00	10 000,00	-16 785,71	0,00	-16 785,71	
	якості												
1	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про стан виконання програми загальнономіських культурно-мистецьких заходів	100,00	0,00	100,00	11,00	0,00	11,00	-89,00	0,00	-89,00	

