

Відхилення касового показника від планового пояснюється зменшенням витратів на організацію квітучо-містечкового заходу у зв'язку із приїздом Глави Урядової Івано-Кавалерійської церкви Блаженнішого Святослава

8. Витратки (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 витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма квітучо-містечкових заходів Червоноградської міської територіальної громади на м2025 рік	200 000,00	25 000,00	225 000,00	199 860,00	25 000,00	224 860,00	-140,00	0,00	-140,00	
	Усього	200 000,00	25 000,00	225 000,00	199 860,00	25 000,00	224 860,00	-140,00	0,00	-140,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	витрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість квітучо-освітніх заходів	од.	Програма загальноміських квітучо-містечкових заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших квітучо-освітніх заходів	грн.	Капітальні витрати	200 000,00	25 000,00	225 000,00	199 860,00	25 000,00	224 860,00	-140,00	0,00	-140,00
	ПРОДУКТУ											
3	Кількість колективів що беруть участь у заходах	од.	Програма загальноміських квітучо-містечкових заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів які фінансуються із місцевого бюджету	од.	Програма загальноміських квітучо-містечкових заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на проведення квітучо-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Капітальні витратки	200 000,00	25 000,00	225 000,00	199 860,00	25 000,00	224 860,00	-140,00	0,00	-140,00
	сфери діяльності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Капітальні витратки; програма заходів	33 333,33	4 166,67	37 500,00	33 310,00	4 166,67	37 476,60	-23,33	0,00	-23,40
	якості											
7	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміг про стан виконання програми загальноміських квітучо-містечкових заходів	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
8	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вікс.	Звіт про стан виконання програми за адміністративних культурно-мистецьких заходів									
			100,00	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	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Ізменшення каленового показника від планового показності зменшення витрат на організацію культурно-мистецького заходу у зв'язку із прийомом Г.лави Української Греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава									
5	Окремі витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Відхилення каленового показника від планового показності зменшення витрат на організацію культурно-мистецького заходу у зв'язку із прийомом Г.лави Української Греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава									
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу показності зменшення витрат на всі заходи									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середні витрати на проведення одного заходу - 37476,6 виконання плану - 1,0

Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді - 100%, виконання плану - 1,0

Динаміка збільшення учасників заходів - 100%, виконання плану - 1,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма має високу ефективність.

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

** Задіяні всі показники щодо причин відхилення обсягів каленових витрат (надає кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів відповідно до паспорту бюджетної програми.

*** Задіяні всі показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури

Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Дюлміла МІРОНЧЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

