

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Управління соціально-економічного розвитку Коломийської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 2714082 02737182
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2714082 02737182
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2714082 4082 0829 0930720000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток галузі культури району та популяризація об'єктів культурно-духовної спадщини
2.	Належне відзначення державних, релігійних, професійних свят та інших заходів культури та мистецтва

5. Мета бюджетної програми

сприяння розвитку галузі культури району, популяризація культурних надбань, забезпечення належної організації відзначення державних, релігійних свят та інших культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення належної організації відзначення державних, релігійних та інших професійних свят
2.	Відзначення ювілейних дат та інших заходів культури і мистецтва
3.	Популяризація об'єктів культурно-духовної спадщини

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"

N 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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, а саме проведення культурних заходів, присвячених державним і релігійним святам, ювілеям, офіційним датам	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	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**

N з/п	Пояснення
1	-

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

N 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 туризму та культурно-духовного життя в Коломийському районі на 2021-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	обсяг видатків на проведення культурних заходів, присвячених державним і релігійним святкам, ювілеям, офіційним датам	грн.	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	
2	продукту											
3	кількість культурних заходів, присвячених державним і релігійним святкам, ювілеям, офіційним датам	шт.	паспорт бюджетної програми	30	0	30	30	0	30	0	0	
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок витрат	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	

4	якості																	
	динаміка обсягу витрат проведення культурних заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	437	0	437	437	0	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
1	2	3	4																
1	заграт																		
2	продукту																		
3	ефективності																		
4	якості																		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми затвержені Паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконані без відхилень

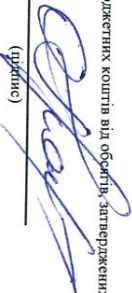
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік на здійснення видатків за кодом програмної класифікації видатків 2714082 " Інші заходи в галузі культури і мистецтва " затверджено 48000,0 грн., які у 2023 році профінансовані та використані в повному обсязі. Закуплено презентаційні набори з логотипом "Карпатська колекція" на суму 2795,0 грн. та іншу продукцію для відзначення та нагородження з логотипом Коломийського району загальною вартістю 45205,0 грн., а саме: ручки, горнятка, термоблята та пакети крафтові. Закуплені товари використовуються для відзначення та нагородження при проведенні культурних заходів, прив'язаних до державних і релігійних свят, ювілеїв, офіційним датам.


* Занявчується всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління соціально-економічного розвитку Коломийської РДА


(підпис)

Ольга ПРАНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана ЛУЦАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст