

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4514082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	369 300,00		369 300,00				-369 300,00		-369 300,00
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	369 300,00		369 300,00				-369 300,00		-369 300,00

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	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися	
---	--	--

8. Видатки (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)			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 міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	264 900,00		264 900,00				-264 900,00		-264 900,00	

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
1	затрат											
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	369 300		369 300				-369 300		-369 300
2	продукту											
2.1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	11		11				-11		-11
2.2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	165 360		165 360			165 360			
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	9 900		9 900				-9 900		-9 900
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	33 573		33 573				-33 573		-33 573
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 заход	од.	Розрахунок	900		900				-900		-900
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	6		6				-6		-6

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									
			4									
1	затрат	3										
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									
2	продукту											
2.1	кількість заходів - всього	од.	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 заход	од.	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з воєнним станом заходи за бюджетні кошти не проводилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В зв'язку з воєнним станом заходи за бюджетні кошти не проводилися

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконує за обов'язків головного бухгалтера



Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мед