

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4514081
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

4081
(код Типової програми
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829
(код Функціональної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видачків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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»

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів *

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Гривень

Відхилення

усього

1

Усього 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2 666 100,00

2 666 100,00

2 648 234,47

2 648 234,47

2 648 234,47

2 648 234,47

2 648 234,47

-17 865,53

-17 865,53

-17 865,53

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

Фактичні витрати менше від запланованих у зв'язку з:
1) економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі Prozorro
2) перенесенням заправки зогтеганників на січень 2025 р.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
2	продукту											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18		18	18		18			
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			

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
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на рівні 100%
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та має високий рівень ефективності виконання.

* 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

Григорук
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконавчач об'єд'язкі головного бухгалтера



Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шейк