

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.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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. 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Усього	3 200 000,00	4	5 200 000,00	6	7	8	9	10	11
								-200 000,00		-200 000,00
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	200 000,00		200 000,00				-200 000,00		-200 000,00

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**

Пояснення	
1	2

1 Відхилення виникло у зв'язку з введенням воєнного стану та неможливістю проведення запланованих культурно-мистецьких заходів

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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 1 2022-2024 роки"	200 000,00		200 000,00				200 000,00				-200 000,00	-200 000,00

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	затрат			200 000		200 000				-200 000		-200 000
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ									
2	продукту			3		3				-3		-3
2.1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	6 500		6 500				-6 500		-6 500
2.2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	386 496		386 496				-386 496		-386 496
2.3	кількість населення району	осіб	Звітність установ									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	66 667		66 667				-66 667		-66 667
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	2 167		2 167				-2 167		-2 167
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	1,7		1,7				-1,7		-1,7

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	5
1	2	3		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	затрат			
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану	
2	продукту			
2.1	кількість заходів - всього	од.	Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану	
2.2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану	
2.3	кількість населення району	осіб	Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану	
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану	

якості		
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.
		Заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не було досягнуто у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та неможливістю проведення запланованих культурно-мистецьких заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Культурно-мистецькі заходи не проводились із-за введення в Україні воєнного стану

* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)
Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)
Олена ЛЕШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)