

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4600000 (Код) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 (Код) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4614082 (Код) 0829 (КФВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
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

7. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	337 800,00		337 800,00	143 850,00		143 850,00	-193 950,00		-193 950,00
	Усього	337 800,00		337 800,00	143 850,00		143 850,00	-193 950,00		-193 950,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	337 800,00		337 800,00	143 850,00		143 850,00	-193 950,00		-193 950,00		
	Усього	337 800,00		337 800,00	143 850,00		143 850,00	-193 950,00		-193 950,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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													
заграт														
1	видатки загального фонду на проведення культурно-міських заходів	грн.	Звітність установ	337 800		337 800	143 850		143 850		143 850	-193 950		-193 950

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	21 112,5		21 112,5	10 275		10 275		-10 837,5		-10 837,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	16		16	14		14		-2		-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	87,5		87,5		-12,5		-12,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми у 2019 році встановлено наступне:

1. Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених видатків на 2019 рік
2. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2021 відсутні
3. Касові видатки по загальному фонду за січень-грудень 2020 року склали 143,850 тис.грн або 42,6 % до плану за звітний рік
4. Проведення культурно-мистецьких заходів у 2020 році відбувалося в рамках МЦП "Столиця культури:2019-2021", підпрограма "Київ мистецький"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Під час виконання програми, в умовах, що були зумовлені карантинними обмеженнями, були враховані усі аспекти для подальшого проведення змістовного та якісного дозвілля киян та гостей міста, створення сприятливих умов для забезпечення духовних, естетичних, культурно-освітніх та інформаційних потреб громадян. Програма в подальшому є актуальною. Довгостроковість програми полягає в постійній потребі громадян в духовному та культурному розвитку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

(підпис)

000012774 Виконання бюджетної програми за показниками 000012774 від 01.01.2021 20:15:00