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 2022 рік

1. 4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 44017322 (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 44017322 (код за ЄДРПОУ)

3. 4714082 (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 бюджету) — Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра на 2021-2025 роки

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»

гривень

№ 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
Усього		149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра на 2021-2025 роки	149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30

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	Відхилення обумовлено економією планових призначень

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	***Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки***	***149 000***		***149 000***	***142 978,7***		***142 978,7***	***-6 021,3***		***-6 021,3***

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	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	рішення виконавчого комітету	149 000		149 000	142 978,7		142 978,7	-6 021,3		-6 021,3
2	**продукту**											
2.1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести	шт.	розпорядження міського голови	1		1	1		1			
3	**ефективності**											
3.1	Середня вартість одного культурно-масового заходу	грн.	розрахункові дані	149 000		149 000	142 978,7		142 978,7	-6 021,3		-6 021,3
4	**якості**											
4.1	Відсоток проведення культурно-масових заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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**		
1.1	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	Відхилення обумовлено економією планових призначень
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	Середня вартість одного культурно-масового заходу	грн.	Відхилення обумовлено економією планових призначень
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показникі за бюджетною програмою 4714082 "Інші заходи у галузі культури і мистецтва" за 2022 рік виконані у повному обсязі відповідно до фактично укладених договорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по 4714082 "Інші заходи у галузі культури і мистецтва" за 2022 рік виконана у повному обсязі

* 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 адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради (підпис) *Олег ДЮТКІН* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) *Валентина КИРДАН* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік

1. 4700000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4710000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 4714082 (КТПКВК МБ) 0829 (КТКВК)(1) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра на 2021-2025 роки*	*196,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***196,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***196,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради (підпис) **Олег ДЮТКІН** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Валентина КИРДАН** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради · Ідентифікаційний код 47017322 · УКРАЇНА