

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414082 (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) 26000000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	335 000,00		335 000,00				-335 000,00		-335 000,00	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	335 000,00		335 000,00				-335 000,00		-335 000,00	

#### 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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою

Кі виконуються в межах бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних прог

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	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		335 000		335 000				-335 000		

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
<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>												
1	затрат	грн.	Звітність установ	335 000		335 000				-335 000		-335 000
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів											
2	продукту	од.	Звітність установ	3		3				-3		-3
2.1	кількість заходів - всього			17 700		17 700				-17 700		-17 700
2.2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	316 104		316 104		316 104				
2.3	кількість населення району	осіб	Звітність установ									
3	ефективності	грн.	Розрахунок	111 667		111 667				-111 667		-111 667
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього		Розрахунок	5 900		5 900				-5 900		-5 900
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.										
4	якості	відс.	Розрахунок	5,6		5,6				-5,6		-5,6
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

1	затрат	грн.	В умовах воєнного стану заходи у 2023 році не проводились
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів		
2	продукту	од.	В умовах воєнного стану заходи у 2023 році не проводились
2.1	кількість заходів - всього		Відповідно до статистичних даних на сайті Головного управління статистики у м. Києві
2.3	кількість населення району	осіб	
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2023 рік по КПКВК 4414082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» заплановані видатки у сумі 335 000,00грн. Касові видатки за 2023 рік становлять 0 грн. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється, тим що під час дії воєнного стану в Україні організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх погодження із владою.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма є актуальною для подальшої реалізації та має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням заходів з нагоди відзначення загальнодержавних свят після закінчення бойових дій на території України та припинення дії воєнного стану в країні.

\* 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 Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Кирило ФЕДИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в  
місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)