

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4082 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

3. 4014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типологією класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02310100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

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		Усього	ривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенирної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	87 124,00	87 124,00	87 124,00	86 215,48	86 215,48	-908,52	-908,52			-908,52
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: Заплановані заходи до Новорічних та Різдвяних свят проводилися не в повному обсязі через запровадженій карантин. Тому сілалися економія коштів у сумі 908,52 грн.											

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)			Вихилення		
		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	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	87 124,00		87 124,00	86 215,48		86 215,48	-908,52		-908,52
	Усього	87 124,00		87 124,00	86 215,48		86 215,48	-908,52		-908,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Вихилення		
				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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткових сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
<b>Затрат</b>												
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис.Грн.	рішення міської ради	87,124		87,124	86,215		86,215		-0,909	
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	13		13	13		13			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.Грн.	розрахункові дані	6,702		6,702	6,692		6,692		-0,070	
<b>якості</b>												
1	Відсоток проведення загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	відсот.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Всі 13 заходів запланованих по програмі були проведені, але відхилення касових видатків від планових показників складає 908,52 грн. Заплановані заходи були проведені не в повному обсязі через запровадження карантину.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники по програмі виконані. Виконання програми має велике значення для культурного життя міста, сприяє відродженню та збереженню духовних традицій, соціальної та творчої активності мешканців міста.

\* Задіяно всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної адміністрації

В.В. Змієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -

Н.Ю. Шербаківа

(підпис)

(ініціалініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4082 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/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	Напрямок 1: Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	226,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>226,10</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			

1 Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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
1		

Голова районної адміністрації

(підпис)

**В.В. Змієнко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Н.Ю. Щербакова**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4082 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КПГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КПГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПГКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	87,124		87,124	86,215		86,215	-0,909		-0,909
	в т ч									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	87,124		87,124	86,215		86,215	-0,909		-0,909
1.1.1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	87,124		87,124	86,215		86,215	-0,909		-0,909

Заплановані заходи до Новорічних та Різдвяних свят проводилися не в повному обсязі через запровадженій карантин. Тому склалася економія коштів у сумі 908,52 грн.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т ч			
1.1	власних надходжень		X	X
1.2	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т ч			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т ч			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу									
	затрат									
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів. ТИС ГРН	87,124		87,124	86,215		86,215	-0,909		-0,909
	продукту									
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій.	13		13	13		13			
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, ТИС ГРН.	6,702		6,702	6,632		6,632	-0,070		-0,070
	якості									
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, ВІДС.	100		100	100		100			

1 Визначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	102,293		102,293	86,215		86,215	-15,7		-15,7
	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	102,293		102,293	86,215		86,215	-15,7		-15,7

У звітному році обсяги видатків зменшилися у порівнянні з минулим роком на 15,72 тис.грн. у зв'язку з проведенням масових заходів не в повному обсязі через запровадження карантину.

1 Показники затрат							
	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, ОД.	20,00	20,00			-100,0	-100,0
	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, ТИС.ГРН.	102,293	102,293	85,215	85,215	-15,7	-15,7
2 Показники продукту							
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, ОД.	20	20	13	13	-35,0	-35,0
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу, ТИС.ГРН.	5,115	5,115	6,632	6,632	29,7	29,7
4 Показники якості							
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, ВІДС.	100	100	100	100		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2020 року відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**  
Бюджетна програма запроваджена для організації та проведення заходів з відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

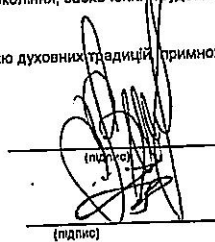
**ефективності бюджетної програми**  
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 99%.

**корисності бюджетної програм**  
Ефективне виконання бюджетної програми забезпечує виховання у мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, заохочення трудових колективів та окремих громадян.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Виконання програми сприяє відродженню та збереженню духовних традицій, примноженню культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу  
бухгалтерського обліку та

  
(підпис)

В.В. Зіменко  
(ініціал/ім'я, прізвище)

Н.Ю. Щербак  
(ініціал/ім'я, прізвище)