

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	238,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	238,20		
	Загальний результат оцінки програми:	238,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

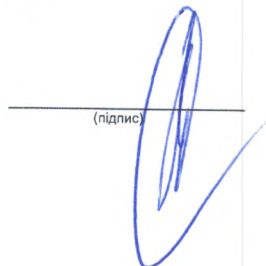
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	4900000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	
2.	4910000 (КПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4914082 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК)(1)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 775,000		1 775,000	1 766,723	0,015	1 766,738	-8,277	0,015	-8,262

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4914082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 775,000		1 775,000	1 766,723	0,015	1 766,738	-8,277	0,015	-8,262	
1	4914082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 775,000		1 775,000	1 766,723	0,015	1 766,738	-8,277	0,015	-8,262	відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель
Разом				1 775,000		1 775,000	1 766,723	0,015	1 766,738	-8,277	0,015	-8,262	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	1775,000		1775,000	1766,723	0,015	1766,738	-8,277	0,015	-8,262	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1775,000		1775,000	1766,723	0,015	1766,738	-8,277	0,015	-8,262	відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель
Усього	1775,000		1775,000	1766,723	0,015	1766,738	-8,277	0,015	-8,262	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат							
1	4914082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Звітність установ	1775,000	1766,723	-8,277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель</i>							
продукту							
1	4914082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	9,000	8,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>було об'єднано два заходи: фестиваль електронної музики "Radiodey free open air" було проведено в рамках святкування дня міста</i>							
2	4914082	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	29100,000	32995,000	3895,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення кількості відвідувачів обумовлене вдосконаленням та різноманітністю форматів і тематики заходів, майстерністю учасників заходів</i>							
3	4914082	кількість населення району	осіб	Звітність установ	215395,000	213329,000	-2066,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактична кількість населення</i>							
ефективності							
1	4914082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	197222,220	220840,402	23618,182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок меншої кількості заходів</i>							
2	4914082	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,130	0,150	0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів, яке обумовлене вдосконаленням та різноманітністю форматів і тематики заходів, майстерністю учасників заходів</i>							
якості							
1	4914082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	89,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>було об'єднано два заходи: фестиваль електронної музики "Radiodey free open air" було проведено в рамках святкування дня міста</i>							
2	4914082	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	113,000	150,000	37,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів, яке обумовлене вдосконаленням та різноманітністю форматів і тематики заходів, майстерністю учасників заходів</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

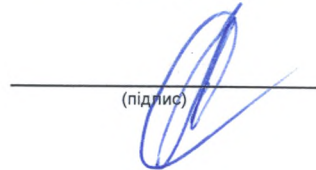
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)