

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК 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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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

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)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

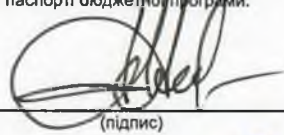
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель

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

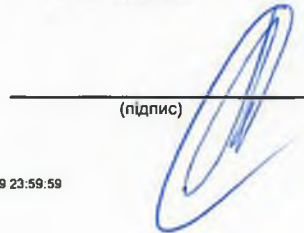
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

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)	2 400,1		2 400,1	2 372,29133		2 372,29133	-27,80867		-27,80867
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 400,100		2 400,100	2 372,291		2 372,291	-27,809		-27,809
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, ко	2 400,100		2 400,100	2 372,291		2 372,291	-27,809		-27,809
	відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель									

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
	затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, од	19,00		19,00	19,00		19,00			
	продукту									
1	кількість установ, що обслуговується, од.	29,00		29,00	29,00		29,00			
	ефективності									
1	кількість установ, яку обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			

1 Зазначаються 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)	2 400,100		2 400,100	2 372,291		2 372,291	-1,159		-1,159
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 400,100		2 400,100	2 372,291		2 372,291	-1,159		-1,159
	в т.ч.									
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 400,100		2 400,100	2 372,291		2 372,291	-1,160		-1,160
1	Показники затрат									
	кількість централізованих бухгалтерій, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середнє число окладів (ставок) – всього, од	19,00		19,00	19,00		19,00			

2 Показники продукту							
кількість установ, що обслуговується, од.	29,00	29,00	29,00	29,00			
3 Показники ефективності							
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2,00	2,00	2,00	2,00			

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті електронної системи закупівель;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість утворилась за рахунок передплати періодичних видань на 2019 рік, погашається щомісячно до кінця 2019 року;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

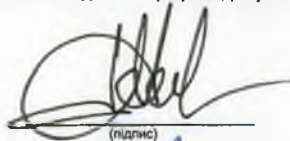
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

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)