

**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. 4914082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

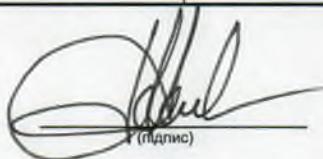
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</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

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 на 2019 рік**

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

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

№ 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

7. 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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	2 511 000,00		2 511 000,00	2 510 500,00		2 510 500,00	-500,00		-500,00
	<b>Усього</b>	2 511 000,00		2 511 000,00	2 510 500,00		2 510 500,00	-500,00		-500,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель										

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 міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	2 511 000,00		2 511 000,00	2 510 500,00		2 510 500,00	-500,00		-500,00
	<b>Усього</b>	2 511 000,00		2 511 000,00	2 510 500,00		2 510 500,00	-500,00		-500,00

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
<b>1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>												
<b>затрат</b>												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	2 511 000		2 511 000	2 510 500		2 510 500	-500		-500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель												
<b>продукту</b>												
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	9		9	9		9			
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	213 329		213 329	220 559		220 559	7 230		7 230
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	35 350		35 350	36 100		36 100	750		750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
згідно статистичних даних												
<b>ефективності</b>												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,16		0,16	0,16		0,16			
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	279 000		279 000	278 944,44		278 944,44	-55,56		-55,56
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
збільшення кількості відвідувачів обумовлена вдосконаленням та різноманітністю форматів і тематики заходів												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	112,5		112,5	12,5		12,5
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	121		121	106,7		106,7	-14,3		-14,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Об'єднано два заходи фестиваль електронної музики приділено до дня міста												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Згідно статистичних даних збільшена фактична чисельність населення і відповідно збільшена кількість відвідувачів, яка ще обумовлена вдосконаленням та різноманітністю заходів, майстерністю учасників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу" відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель Згідно статистичних даних збільшена фактична чисельність населення і відповідно збільшена кількість відвідувачів, яка обумовлена вдосконаленням та різноманітністю форматів і тематики заходів, майстерністю учасників заходів.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

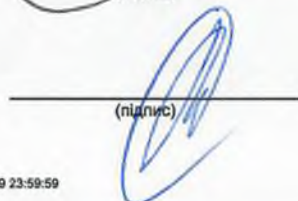


(підпис)

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 Кисві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Кисві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4914082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

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) в т.ч.	2 511		2 511	2 510,5		2 510,5	-0,5		-0,5
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 511,000		2 511,000	2 510,500		2 510,500	-0,500		-0,500
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих	2 511,000		2 511,000	2 510,500		2 510,500	-0,500		-0,500

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 в т.ч.	X		X
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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат										
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, гривень	2 511 000,00		2 511 000,00	2 510 500,00		2 510 500,00	-500,00		-500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель										
продукту										
1	кількість заходів - всього, од	9,00		9,00	9,00		9,00			
2	кількість населення району, осіб	213 329,00		213 329,00	220 559,00		220 559,00	7 230,00		7 230,00
3	кількість відвідувачів заходів, осіб	35 350,00		35 350,00	36 100,00		36 100,00	750,00		750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно статистичних даних										
ефективності										
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.	0,16		0,16	0,16		0,16			
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього, гривень	279 000,00		279 000,00	278 944,44		278 944,44	-55,56		-55,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості відвідувачів обумовлена вдосконаленням та різноманітністю форматів і тематики заходів										
якості										
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,00		100,00	112,50		112,50	12,50		12,50
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, %	121,00		121,00	106,70		106,70	-14,30		-14,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Об'єднано два заходи фестиваль електронної музики приєднано до дня міста										

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)	1 766,723	0,015	1 766,738	2 510,500		2 510,500	42,099	-100,000	42,098
	в т.ч.									
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 766,723	0,015	1 766,738	2 510,500		2 510,500	42,099	-100,000	42,098
	в т.ч.									
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання				2 510,500		2 510,500			
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 766,723	0,015	1 766,738				-100,000	-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>										
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн				2 510 500,00		2 510 500,00			
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	1 766,72		1 766,72				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість населення району, осіб	213 329,00		213 329,00	220 559,00		220 559,00	3,4		3,4
	кількість відвідувачів заходів, осіб	32 995,00		32 995,00	36 100,00		36 100,00	9,4		9,4
	кількість заходів - всього, од	8,00		8,00	9,00		9,00	12,5		12,5
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.	0,15		0,15	0,16		0,16	6,7		6,7
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, гривень	220 840,40		220 840,40	278 944,44		278 944,44	26,3		26,3
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, %	150,00		150,00	106,70		106,70	-28,9		-28,9
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	89,00		89,00	112,50		112,50	26,4		26,4

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 використання електронної системи закупівель;						
	Відхилення фактичних надзоджень 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 та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

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

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма є високоефективною;

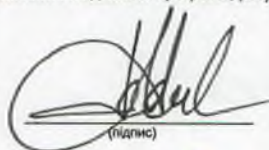
**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

**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. Гарга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)