

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4314082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

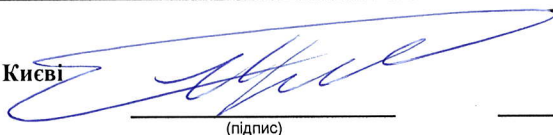
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			88,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			88,40
	Загальний результат оцінки програми:			88,40

1. Вказуються 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	у зв'язку з карантинном не всі заплановані заходи були проведені

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4314082 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)	586,9		586,9	370,41		370,41	-216,49		-216,49
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	586,900		586,900	370,410		370,410	-216,490		-216,490
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	586,900		586,900	370,410		370,410	-216,490		-216,490
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										

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. Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу										
затрат										
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	586 900,00		586 900,00	370 410,00		370 410,00	-216 490,00		-216 490,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
продукту										
1	кількість населення району, ОСІБ	354 334,00		354 334,00	358 471,00		358 471,00	4 137,00		4 137,00
2	кількість заходів - всього, ОД.	11,00		11,00	7,00		7,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
3	кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	25 000,00		25 000,00	16 000,00		16 000,00	-9 000,00		-9 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
ефективності										
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.	7,055		7,055	4,460		4,460	-2,595		-2,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	53 354,00		53 354,00	52 915,00		52 915,00	-439,00		-439,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
якості										
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	157,00		157,00	77,70		77,70	-79,30		-79,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	143,00		143,00	74,30		74,30	-68,70		-68,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										

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)	416,000		416,000	370,410		370,410	-10,959		-10,959
	в т.ч.									
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	416,000		416,000	370,410		370,410	-10,959		-10,959
	в т.ч.									
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	416,000		416,000	370,410		370,410	-10,960		-10,960
у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										
1 Показники затрат										
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, ГРН.	416 000,00		416 000,00				-100,0		-100,0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, ГРН.				370 410,00		370 410,00			
2 Показники продукту										
	кількість заходів - всього, од.	9,00		9,00	7,00		7,00	-22,2		-22,2
	кількість населення району, ОСІБ	358 642,00		358 642,00	358 471,00		358 471,00	0,0		0,0
	кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	22 500,00		22 500,00	16 000,00		16 000,00	-28,9		-28,9
3 Показники ефективності										
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.	6,000		6,000	4,460		4,460	-25,667		-25,667
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	52 000,00		52 000,00	52 915,00		52 915,00	1,8		1,8
4 Показники якості										
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком,	100,00		100,00	74,30		74,30	-25,7		-25,7
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	112,00		112,00	77,70		77,70	-30,6		-30,6

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з пандемією COVID 19 заходи не були проведені;							
Відхилення касових видатків від фактичних надходжень виникло у зв'язку з пандемією COVID 19 заходи не були проведені;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни дотримується визначеним законодавством та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В Дніпровському районі щороку проводяться на високому художньому рівні культурно-мистецькі заходи, що є безкоштовними для глядачів, охоплюють різні верства населення, популяризують творчість обдарованих дітей, молоді та аматорів різного віку.;

ефективності бюджетної програми

В рамках Програми було організовано та проведено 7 культурно-мистецьких заходів по відзначенню державних свят.;

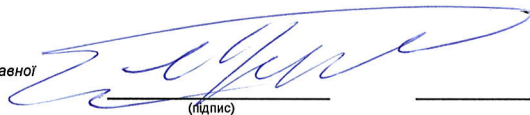
корисності бюджетної програм

Протягом звітного періоду на базі підпорядкованих закладів культури проводяться численні культурно-мистецькі заходи, різноманітні за формою та тематикою для мешканців Дніпровського району.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

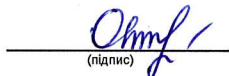
Надання мешканцям Дніпровського району можливостей щодо розвитку їх творчих здібностей, спрямування на всебічне виховання людини, задоволення духовних і культурних потреб мешканців та гостей міста.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

L.V. Осінська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 4314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	586 900,00		586 900,00	370 410,00		370 410,00	-216 490,00		-216 490,00
	Усього	586 900,00		586 900,00	370 410,00		370 410,00	-216 490,00		-216 490,00
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: у зв'язку з карантинном заходи не були проведені										

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	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"	586 900,00		586 900,00	370 410,00		370 410,00	-216 490,00		-216 490,00				
	Усього	586 900,00		586 900,00	370 410,00		370 410,00	-216 490,00		-216 490,00			-216 490,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затгальний 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	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	грн.	Звітність установ	586 900		586 900	370 410		370 410	-216 490		-216 490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
ПРОДУКТУ												
1	кількість населення району	ОСІБ	Звітність установ	354 334		354 334	358 471		358 471	4 137		4 137
2	кількість заходів - всього	ОД	Звітність установ	11		11	7		7	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
3	кількість відвідувачів заходів	ОСІБ	Звітність установ	25 000		25 000	16 000		16 000	-9 000		-9 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	ОД	Розрахунок	7,055		7,055	4,460		4,460	-2,595		-2,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	53 354		53 354	52 915		52 915	-439		-439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	157		157	77,7		77,7	-79,3		-79,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	143		143	74,3		74,3	-68,7		-68,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з карантинном заході не були проведені												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В рамках Програми було організовано та проведено 4 культурно-мистецьких заходів по відзначенню державних свят, в зв'язку з карантинном всі заплановані заході вдалось провести.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного періоду на базі підпорядкованих закладів культури проводяться численні культурно-мистецькі заходи, різноманітні за формою та тематикою для мешканців Дніпровського району.

*. Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



I.M. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



L.V. Осінська
(ініціали та прізвище)