

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												
якості												
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
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			
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії: закуплено меблі, комп'ютерну техніку тощо. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників бухгалтерії.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії: закуплено меблі, комп'ютерну техніку тощо. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників бухгалтерії.


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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4900000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (КТПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4914081 (КТПКВК МБ) 0829 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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			
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</i>	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		
		225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

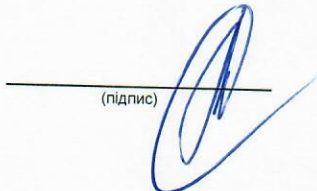
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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":

№ 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.	3 862,360		3 862,360	3 755,415		3 755,415	-106,945		-106,945
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 862,360		3 862,360	3 755,415		3 755,415	-106,945		-106,945
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, ко	3 862,360		3 862,360	3 755,415		3 755,415	-106,945		-106,945
	Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель						3 755,415	-106,945		-106,945

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

№ 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":

№ 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									
ЯКОСТІ										
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									
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			
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
ПРОДУКТУ										
1	кількість установ, що обслуговується, од.	29,00		29,00	29,00		29,00			
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,50		1,50	1,50		1,50			

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

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

№ 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)	2 372,291		2 372,291	3 755,415		3 755,415	58,303		58,303
Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії: закуплено меблі, комп'ютерну техніку тощо. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати										
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 372,291		2 372,291	3 755,415		3 755,415	58,300		58,300
Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії: закуплено меблі, комп'ютерну техніку тощо. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати										
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			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
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	1,50		1,50	-25,0		-25,0
4 Показники якості									
Рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									
Рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									

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
1.1	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
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				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

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 забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма є високоефективною;

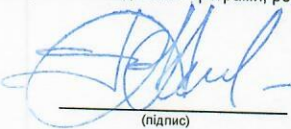
корисності бюджетної програм

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)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)