

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37470133</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4914082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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	Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open airв рамках святкування дня міста
2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open airв рамках святкування дня міста	2 496 000,00		2 496 000,00				-2 496 000,00		-2 496 000,00
2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	363 500,00		363 500,00	23 400,00		23 400,00	-340 100,00		-340 100,00
	Усього	2 859 500,00		2 859 500,00	23 400,00		23 400,00	-2 836 100,00		-2 836 100,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
Напрямок 2: відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 "Столицна культура: 2019-2021 роки"	363 500,00		363 500,00	23 400,00		23 400,00	-340 100,00		-340 100,00
	Усього	363 500,00		363 500,00	23 400,00		23 400,00	-340 100,00		-340 100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
				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	363 500		363 500	23 400		23 400	-340 100		-340 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
продукту												
1	кількість населення району	ОСІБ	Звітність установ	220 559		220 559	216 465		216 465	-4 094		-4 094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість населення												
2	кількість заходів - всього	ОД.	Звітність установ	8		8	1		1	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
3	кількість відвідувачів заходів	ОСІБ	Звітність установ	3 900		3 900	280		280	-3 620		-3 620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
ефективності												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,017		0,017	0,001		0,001	-0,016		-0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	45 437,5		45 437,5	23 400		23 400	-22 037,5		-22 037,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100	11		11	-89		-89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106		106	1		1	-105		-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
2 Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	ГРН.	громадський проект	2 496 000		2 496 000				-2 496 000		-2 496 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
продукту										
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
2	кількість учасників	ОСІБ	Звітність установ							
3	кількість глядачів	ОСІБ	Звітність установ	33 000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	Розрахунок	2 496 000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
якості										
1	рівень охоплення глядачів до кількості населення	ВІДС.	Розрахунок	15						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконання обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

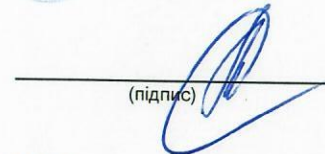
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(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: Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста			25,00
1.2	Напрямок 2: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			131,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			78,00
	Загальний результат оцінки програми:			78,00

1. Значаються 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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста	обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

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
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТЛКВК 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":

№ 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.	2 859,500		2 859,500	23,400		23,400	-2 836,100		-2 836,100
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 859,500		2 859,500	23,400		23,400	-2 836,100		-2 836,100
1.1.1.	Відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	Забезпечення реалізація громадського проекту R4	2 496,000		2 496,000				-2 496,000		-2 496,000
1.1.2.	Відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	Забезпечити інформування і задоволення творчі	363,500		363,500	23,400		23,400	-340,100		-340,100
	Відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									

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	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.	363 500,00		363 500,00	23 400,00		23 400,00	-340 100,00		-340 100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	продукту									
	1 кількість населення району, ОСІБ	220 559,00		220 559,00	216 465,00		216 465,00	-4 094,00		-4 094,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість населення									
	2 кількість заходів - всього, ОД	8,00		8,00	1,00		1,00	-7,00		-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	3 кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	3 900,00		3 900,00	280,00		280,00	-3 620,00		-3 620,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	ефективності									
	1 кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од	0,017		0,017	0,001		0,001	-0,016		-0,016
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	45 437,50		45 437,50	23 400,00		23 400,00	-22 037,50		-22 037,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	якості									
	1 динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	11,00		11,00	-89,00		-89,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	2 динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	106,00		106,00	1,00		1,00	-105,00		-105,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2									
	2 Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста									
	затрат									
	1 обсяг видатків на реалізацію громадського проекту, ГРН.	2 496 000,00		2 496 000,00				-2 496 000,00		-2 496 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
продукту										
1 кількість заходів , од.		1,00		1,00						-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
2 кількість учасників , ОСІБ										
3 кількість глядачів , ОСІБ		33 000,00		33 000,00						-33 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
ефективності										
1 середні витрати на проведення одного заходу , ГРН.		2 496 000,00		2 496 000,00						-2 496 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
якості										
1 рівень охоплення глядачів до кількості населення , ВІДС.		15,00		15,00						-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										

1 Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
Зменшення обсягів проведених витрат обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
Видатки (надані кредити)		2 510,500		2 510,500	23,400		23,400	-99,068		-99,068
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу										
		329,500		2 510,500	23,400		23,400			
Зменшення обсягів проведених витрат обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
1 Показники затрат										
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, ГРН.		2 510 500,00		#####	23 400,00		23 400,00	-99,1		-99,1
2 Показники продукту										
кількість заходів - всього, ОД.		9,00		9,00	1,00		1,00	-88,9		-88,9
кількість населення району, ОСІБ		220 559,00		220 559,00	216 465,00		216 465,00	-1,9		-1,9
кількість відвідувачів заходів, ОСІБ		36 100,00		36 100,00	280,00		280,00	-99,2		-99,2
3 Показники ефективності										
кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.		0,160		0,160	0,001		0,001	-99,375		-99,375
середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.		278 944,44		278 944,44	23 400,00		23 400,00	-91,6		-91,6
4 Показники якості										
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.		112,50		112,50	11,00		11,00	-90,2		-90,2
динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком,		106,70		106,70	1,00		1,00	-99,1		-99,1
Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста										
		2 181,000								
Відсутність проведених витрат обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
1 Показники затрат										
обсяг витрат на реалізацію громадського проекту, ГРН.										
2 Показники продукту										
кількість заходів, од.										
кількість учасників, ОСІБ										
кількість глядачів, ОСІБ										
3 Показники ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.										
4 Показники якості										
рівень охоплення глядачів до кількості населення, 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:	X				X	X
	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 обумовлене встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2;							
Відхилення фактичних надходжень від касових витрат відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма у 2020 році є низькоефективною, що обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Незважаючи на низьку ефективність у 2020 році бюджетна програма є корисною, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

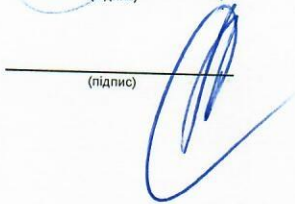
99_ФУ_Шев_14

18.02.2021 15:33:52



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)