

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4600000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4614082 (КТПКВК МБ)	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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)	337,800		337,800	143,850		143,850	-193,950		-193,950
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	337,800		337,800	143,850		143,850	-193,950		-193,950
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	337,800		337,800	143,850		143,850	-193,950		-193,950

Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 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	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":

№ 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 1 культурно-мистецьких заходів, грн.	337 800,00		337 800,00	143 850,00		143 850,00	-193 950,00		-193 950,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"									
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	21 112,50		21 112,50	10 275,00		10 275,00	-10 837,50		-10 837,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"									
	продукту									
	1 кількість заходів - всього, ОД	16,00		16,00	14,00		14,00	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося для виконання вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"									
	якості									
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника									
	1 попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	87,50		87,50	-12,50		-12,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок проведення меншої кількості заходів ніж планувалося, а також зменшення витрат на організацію проведених заходів у зв'язку із виконанням вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"									

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)	663,520		663,520	143,850		143,850	-78,320		-78,320
1 Показники затрат										
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, ГРН.	663 519,56		663 519,56	143 850,00		143 850,00	-78,3		-78,3
2 Показники продукту										
	кількість заходів - всього, ОД.	16,00		16,00	14,00		14,00	-12,5		-12,5
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, ГРН.	41 469,97		41 469,97	10 275,00		10 275,00	-75,2		-75,2
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	87,50		87,50	-12,5		-12,5
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне	663,520		663,520	143,850		143,850	-78,320		-78,320
Зміна обсягу видатків пов'язана із зменшенням планових видатків за звітний рік в порівнянні з минулим періодом										
Зниження динаміки результативних показників пов'язане з проведенням меншої кількості заходів ніж планувалося для виконання вимог постанови КМУ від 11.03.2020р №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"										

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
Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми несає цих даних;							
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":

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми полягає в забезпеченні інформування та задоволення потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність (кількість балів - 225);

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає в задоволенні потреб громадян в культурному та духовному розвитку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковість програми полягає в постійній потребі в духовному та культурному розвитку;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації