

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

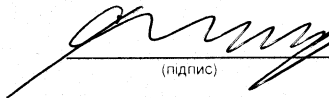
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	235,40		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>235,40</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>235,40</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	4400000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414082 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ 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, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	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	524 100.00		524 100.00	433 682.42		433 682.42	-90 417.58			-90 417.58		
	<b>Усього</b>	524 100.00		524 100.00	433 682.42		433 682.42	-90 417.58			-90 417.58		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок: Економія бюджетних коштів при застосуванні допозгової закупівлі через систему електронних закупівель Ріозого

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"</b>	<b>524 100,00</b>		<b>524 100,00</b>	<b>433 683,00</b>		<b>433 683,00</b>					
	<b>Усього</b>	<b>524 100,00</b>		<b>524 100,00</b>	<b>433 683,00</b>		<b>433 683,00</b>					<b>-90 417,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичія 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

затрат		грн	Звітність установ	524 100	433 682,42	433 682,42	-90 417,58
1	видатки загального фонду на проведення культурно-міських заходів						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro

продукту		ОД	Звітність установ	3	3	3
1	кількість заходів - всього					
2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установ	319 500	315 472	315 472

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до статистичних даних

ефективності		ОСБ	Звітність установ	16 500	16 500	16 500
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району					
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	ОД	Розрахунок	0,050	0,050	0,050

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro

якості		ОД <th>Розрахунок <th>174 700 <th>144 560,81 <th>144 560,81 <th>-30 139,19</th> </th></th></th></th>	Розрахунок <th>174 700 <th>144 560,81 <th>144 560,81 <th>-30 139,19</th> </th></th></th>	174 700 <th>144 560,81 <th>144 560,81 <th>-30 139,19</th> </th></th>	144 560,81 <th>144 560,81 <th>-30 139,19</th> </th>	144 560,81 <th>-30 139,19</th>	-30 139,19
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду						
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	

**Аналіз стану виконання результативних показників**

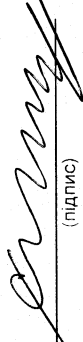
За рахунок бюджету м. Києва на 2020 року по КПКВК 4414082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» видатки становлять 524100,00 грн, що на 31% більше ніж попереднього року. Касові видатки за 2020 рік становлять 433683,00 грн, що становить 83% до річного плану за звітний період. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro. Протягом року головним розпорядником проведено 3 заходи, а саме: до дня Державного Прапора України, дня Незалежності України та Новорічно-різдвяні заходи. На заходах були присутні 16500 відвідувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації та має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням заходів з нагоди відзначення загальнодержавних свят

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **4400000** Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4410000** Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4414082** **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.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	524,100		524,100	433,682		433,682	-90,418		-90,418
	в т. ч.									
1.1.	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	524,100		524,100	433,682		433,682	-90,418		-90,418
	в т. ч.									
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	524,100		524,100	433,682		433,682	-90,418		-90,418
Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	<b>Надходження</b>			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	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	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>									
<b>заграти</b>										
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	524 100,00		524 100,00	433 682,42		433 682,42	-90 417,58		-90 417,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro										
<b>продукту</b>										
1	кількість заходів - всього, ОД	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	кількість населення району, ОСІБ	319 500,00		319 500,00	315 472,00		315 472,00	-4 028,00		-4 028,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відносно до статистичних даних										
3	кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00			
<b>ефективності</b>										
1	кількість відвідувачів заходів на 1 жителя району, од.	0,050		0,050	0,050		0,050			
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	174 700,00		174 700,00	144 560,81		144 560,81	-30 139,19		-30 139,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro										
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	динаміка відвідувачів заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	398,646		398,646	433,682		433,682	8,789		8,789
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення заходів в галузі культури заплановані видатки у сумі 524100,0 грн., що на 31% більше ніж у попередньому році										

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	398,646	398,646	433,682	433,682	8,790	8,790
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення заходів в галузі культури заплановані видатки у сумі 524100,0 грн., що на 31% більше ніж у попередньому році.						
<b>1 Показники затрат</b>						
видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів, ГРН.	398 646,42	398 646,42	433 682,42	433 682,42	8,8	8,8
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість населення району, ОСІБ	316 626,00	316 626,00	315 472,00	315 472,00	-0,4	0,4
кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	16 000,00	16 000,00	16 500,00	16 500,00	3,1	3,1
кількість заходів - всього, ОД	3,00	3,00	3,00	3,00		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн	132 882,14	132 882,14	144 560,81	144 560,81	8,8	8,8
кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од	0,050	0,050	0,050	0,050		
<b>4 Показники якості</b>						
динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	100,00	100,00	100,00	100,00		
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro						

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

##### ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

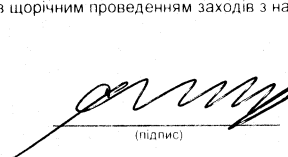
##### корисності бюджетної програм

Забезпечено інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

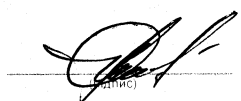
Програма має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням заходів з нагоди відзначення загальнодержавних свят.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)