

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4114082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <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	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

№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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 247 300,00		1 247 300,00	1 155 459,74		1 155 459,74	-91 840,26		-91 840,26
2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання									
	Усього	1 247 300,00		1 247 300,00	1 155 459,74		1 155 459,74	-91 840,26		-91 840,26

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: Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 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"	1 115 300,00		1 115 300,00	1 023 459,74		1 023 459,74	-91 840,26		-91 840,26
	Усього	1 115 300,00		1 115 300,00	1 023 459,74		1 023 459,74	-91 840,26		-91 840,26

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 247 300		1 247 300	1 155 459,74		1 155 459,74	-91 840,26		-91 840,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

продукту												
1	кількість населення району	ОСІБ	Звітність установ	346 263		346 263	348 383		348 383	2 120		2 120
2	кількість заходів - всього	ОД.	Звітність установ	25		25	20		20	-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

3	кількість відвідувачів заходів	ОСІБ	Звітність установ	32 100		32 100	9 220		9 220	-22 880		-22 880
---	--------------------------------	------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

ефективності												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,093		0,093	0,026		0,026	-0,067		-0,067

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	49 892		49 892	57 772,98		57 772,98	7 880,98		7 880,98
---	--	------	------------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	166,667		166,667	133,333		133,333	-33,334		-33,334

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,667		106,667	24,545		24,545	-82,122		-82,122
---	---	-------	------------	---------	--	---------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено організацію та проведення заходів по різним напрямкам : народні свята, історичні свята та визначні дати, із забезпеченням дотримання вимог Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Фінансування бюджетної програми у наступні роки дозволить залучити більшу кількість населення до святкових заходів.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202
000013080

18.02.2021 15:16:38
Виконання бюджетної програми за показниками 000013080 від 31.12.2020 23:24:48

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності Бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4100000 (КТПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КТПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4114082 (КТПКВК МБ)	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (кодек)

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	
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	1 247,300	1 247,300	1 247,300	1 155,460	-91,840	-91,840	
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 247,300	1 247,300	1 247,300	1 155,460	-91,840	-91,840	
<i>Низька ефективність програми пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження карантину та запровадження посиленнях протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що призведе до зменшення кількості проведених заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»</i>								
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян	1 247,300	1 247,300	1 247,300	1 155,460	-91,840	-91,840	
1.1.2.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян	1 247,300	1 247,300	1 247,300	1 155,460	-91,840	-91,840	
1.1.2.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян	1 247,300	1 247,300	1 247,300	1 155,460	-91,840	-91,840	
1.1.2.2.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян	1 247,300	1 247,300	1 247,300	1 155,460	-91,840	-91,840	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
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	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
затрат								
1	Відатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	1 247 300,00		1 247 300,00	1 155 459,74	-91 840,26	-91 840,26	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</i>								
<i>Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленнях протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»</i>								
продукту								
1	Кількість населення району, ОСІБ	346 263,00		346 263,00	348 383,00	2 120,00	2 120,00	
2	Кількість заходів - всього, ОД	25,00		25,00	20,00	-5,00	-5,00	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</i>								
<i>Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленнях протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»</i>								
3	Кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	32 100,00		32 100,00	9 220,00	-22 880,00	-22 880,00	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</i>								
<i>Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленнях протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»</i>								
ефективності								
1	Кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.	0,093		0,093	0,026	-0,067	-0,067	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</i>								
<i>Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленнях протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»</i>								
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	49 892,00		49 892,00	57 772,98	7 880,98	7 880,98	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</i>								
<i>Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленнях протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»</i>								
якості								
1	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІС.	166,67		166,67	133,33	-33,33	-33,33	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</i>								

Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значними поширеннями гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»				
Динаміка відвідувань заходів на 1 жителя 2 району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	106,67	24,55	24,55	-82,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значними поширеннями гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».				

1 Значаються 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	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
	Видатки (надані кредити)	1 155,460	1 155,460	1 155,460	1 155,460	1 155,460	1 155,460
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					1 155,460	
1	Показники затрат						
	культурно-мистецьких заходів, ГРН.	1 155 460,00	1 155 460,00	1 155 459,74	1 155 459,74	0,0	0,0
2	Показники продукту						
	кількість заходів - всього, ОД	20,00	20,00	20,00	20,00		
	кількість населення району, ОСІБ	347 730,00	348 383,00	348 383,00	348 383,00		0,2
	кількість відвідувачів заходів, ОСІБ	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00		
3	Показники ефективності						
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.	0,027	0,027	0,026	0,026		-1,887
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	57 773,00	57 773,00	57 772,98	57 772,98	0,0	0,0
4	Показники якості						
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	133,33	133,33	133,33	133,33		
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком,	24,55	24,55	24,55	24,55		
	забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне	1 155,460	1 155,460			-100,000	

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	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X
Відхилення пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значними поширеннями гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».							
Відсутні:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшого використання;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність бюджетної програми пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значними поширеннями гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма дозволяє долати населення району до святкових заходів та історичних дат, що відзначаються у районі, підвищити культурний рівень

Особистісні наслідки бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної

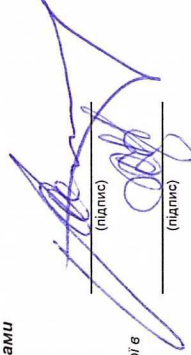
адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в

місті Києві державної адміністрації

37446202_4

04-03-2021 09:22:14

(підпис)  (підпис)
Ярослав ДАГУТА (ініціали/ініціал, прізвище)
Лариса КОМИШНИК (ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 410000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4114082 (КТПКВК МБ) 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

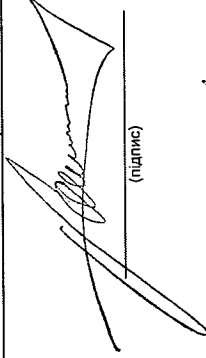
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	5	
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва <i>Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>	X	X		X	
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>					133,95
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання</i>	225,00				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:					179,48
	Загальний результат оцінки програми:					179,48

1. Зазначуються 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 Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Низька ефективність програми пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значними поширеннями гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що призвело до зменшення кількості проведених заходів та залученого до їх проведення учасників

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)