

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1,	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТГКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2,	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТГКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3,	4514082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТГКВК 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.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	369,300		369,300				-369,300		-369,300
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	369,300		369,300				-369,300		-369,300

В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися

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

(тис. грн.)

№ 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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	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.	369 300		369 300				-369 300		-369 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися										
продукту										
1	кількість заходів - всього, од.	11		11				-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися										
2	кількість населення району, осіб	165 360		165 360	165 360		165 360			
3	кількість відвідувачів заходів, осіб	9 900		9 900				-9 900		-9 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	33 573		33 573				-33 573		-33 573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися										
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід, од.	900		900				-900		-900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									
якості									
1	схопленість населення по відвідуванню заходів, відс.	6	6					-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися									

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
	Видатки (надані кредити)									
В 2023 році, так само як і в 2022 році, через війну розв'язану рф проти України культурно-мистецькі заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися										
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
1 Показники затрат										
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість заходів - всього, од.									
	кількість населення району, осіб	165 360		165 360	165 360		165 360			
	кількість відвідувачів заходів, осіб									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.									
	середня кількість відвідувачів на 1 захід, од.									
4 Показники якості										
	охопленість населення по відвідуванню заходів, відс.									
В зв'язку з воєнним станом заходи у 2022-2023 роках не проводилися										

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
В зв'язку з воєнним станом заходи за рахунок бюджетних коштів не проводилися;							
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Чітке дотримання нормативно встановлених вимог і порядку щодо мобілізації, розподілу і використання коштів держави;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, але починаючи з 2022 року через продовження повномасштабної воєнної агресії зі сторони рф фінансування проведення культурно-мистецьких заходів було припинено ;

ефективності бюджетної програми

Через відсутність у держави фінансових можливостей програма не була профінансована і виконана;

корисності бюджетної програм

Задоволення потреб громадян у культурному розвитку та відпочинку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Розвиток національної культури, патріотизму; естетичне та культурне виховання громадян;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавач обов'язків головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)