

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | 4100000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | 37388222<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | 4110000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | 37388222<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | 4114060<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | 4060<br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>   | 0828<br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування бюджету)</small> |
|    |  | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 26000000000<br><small>(код бюджету)</small>   |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                     |
|-------|---|
| 1     | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування             |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                           |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *   | 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     | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                           |   | 300 000,00       | 300 000,00    |   |                  |              |                | -300 000,00      | -300 000,00   |
| 2     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 6 891 880,00                              | 2 688 000,00     | 9 579 880,00  | 6 849 328,98                              | 1 961 408,88     | 8 810 737,86 | -42 551,02     | -726 591,12      | -769 142,14   |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 1 195 700,00                              | 10 400,00        | 1 206 100,00  | 325 178,68                                |                  | 325 178,68   | -870 521,32    | -10 400,00       | -880 921,32   |
| 4     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування             |   | 541 680,00       | 541 680,00    |   | 587 436,00       | 587 436,00   |                | 45 756,00        | 45 756,00     |
|       | <b>Усього</b>   | 8 087 580,00                              | 3 540 080,00     | 11 627 660,00 | 7 174 507,66                              | 2 548 844,88     | 9 723 352,54 | -913 072,34    | -991 235,12      | -1 904 307,46 |

|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b></p>   |  |
| <p>Напрямок 1: У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |  |
| <p>Напрямок 2: Відхилення відбулося внаслідок зменшення власних надходжень.</p>   |  |
| <p>Напрямок 3: Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</p>   |  |
| <p>Напрямок 4: Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.</p>  |  |

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

| № 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      |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5          | 6                               | 7                | 8      | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" |   | 300 000,00       | 300 000,00 |                                 |                  |        |                | -300 000,00      | -300 000,00 |
|       | Усього   |   | 300 000,00       | 300 000,00 |                                 |                  |        |                | -300 000,00      | -300 000,00 |

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   |          |
| 1   | 2   | 3              | 4                  | 5   | 6                | 7       | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13       |          |
| 1   | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва     |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
|   | затрат  |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 1   | капітальний ремонт фасадів  | ГРН.           | Звітність установ  |   |                  | 100 000 | 100 000  |                  |        |                |                  | -100 000 | -100 000 |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 2   | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:    | ГРН.           | Звітність установ  |   |                  | 300 000 | 300 000  |                  |        |                |                  | -300 000 | -300 000 |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 3   | капітальний ремонт покрівель (дахів)                              | ГРН.           | Звітність установ  |   |                  | 200 000 | 200 000  |                  |        |                |                  | -200 000 | -200 000 |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 4   | кількість закладів, які потребують капітального ремонту           | од.            | Звітність установ  |   |                  | 2       | 2  |                  |        |                |                  | -2       | -2       |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 5   | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:       | М.КВ.          | Звітність установ  |   |                  | 842     | 842  |                  |        |                |                  | -842     | -842     |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 6   | капітального ремонту покрівель (дахів)                            | М.КВ.          | Звітність установ  |   |                  | 842     | 842  |                  |        |                |                  | -842     | -842     |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
|   | продукту  |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 1   | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | М.КВ.          | Звітність установ  |   |                  | 620     | 620  |                  |        |                |                  | -620     | -620     |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</p> |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |
| 2   | капітального ремонту покрівель (дахів)                            | М.КВ.          | Звітність установ  |   |                  | 620     | 620  |                  |        |                |                  | -620     | -620     |
| <p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p>   |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |          |          |



|   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
|---|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i> |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 3   | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.   | Звітність установ | 1         | 1         |           |              |              |              | -1         | -1          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i> |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <b>ефективності</b>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 1   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | ГРН.  | Розрахунок        | 322,581   | 322,581   |           |              |              |              | -322,581   | -322,581    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i> |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <b>якості</b>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 1   | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту  | ВІДС. | Розрахунок        | 50        | 50        |           |              |              |              | -50        | -50         |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i> |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 2   | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту   | ВІДС. | Розрахунок        | 73,63     | 73,63     |           |              |              |              | -73,63     | -73,63      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i> |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 3   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | ГРН.  | Розрахунок        | 1 100     | 1 100     |           |              |              |              | -1 100     | -1 100      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i> |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <b>2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <b>затрат</b>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 1   | кількість установ – всього   | ОД.   | Звітність установ | 2         | 2         | 2         |              |              |              | 2          |             |
| 2   | у тому числі   |       | мережа            |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 3   | палаців  | ОД.   | Звітність установ | 1         | 1         | 1         |              |              |              | 1          |             |
| 4   | кількість інших закладів клубного типу   | ОД.   | Звітність установ | 1         | 1         | 1         |              |              |              | 1          |             |
| 5   | кількість гуртків  | од.   | Звітність установ | 25        | 14        | 39        | 22           | 8            | 30           | -3         | -6          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, які планувалося відкрити в 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i>                           |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 6   | середнє число окладів (ставка) – всього  | ОД.   | Звітність установ | 62,5      | 24,5      | 87        | 53,25        | 11,25        | 64,5         | -9,25      | -13,25      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад станом на 01.01.2020 року.</i>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 7   | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)  | грн.  | Звітність установ | 6 891 880 | 2 688 000 | 9 579 880 | 6 849 328,98 | 1 961 408,88 | 8 810 737,86 | -42 551,02 | -726 591,12 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення відбулося внаслідок зменшення власних надходжень.</i>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <b>продукту</b>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 1   | кількість населення району   | ОСІБ  | Статистичні дані  | 346 263   |           | 346 263   | 348 383      |              | 348 383      | 2 120      | 2 120       |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Статистичні дані</i>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 2   | кількість відвідувачів - всього  | ОСІБ  | Звітність установ | 99 200    |           | 99 200    | 17 688       |              | 17 688       | -81 512    | -81 512     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення виникло внаслідок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 3   | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві   | ОСІБ  | Звітність установ | 544       |           | 544       | 549          |              | 549          | 5          | 5           |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості аматорів</i>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 4   | кількість аматорських колективів   | од.   | Звітність установ | 25        |           | 25        | 22           |              | 22           | -3         | -3          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, які планувалося відкрити у 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i>                           |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 5   | надходження від платних послуг   | грн.  | Звітність установ | 2 059 000 | 2 059 000 |           | 1 625 853    | 1 625 853    |              | -433 147   | -433 147    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <i>Відхилення виникло внаслідок зменшення контингенту учнів, за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i>  |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| <b>ефективності</b>   |  |       |                   |           |           |           |              |              |              |            |             |
| 1   | кількість відвідувачів на 1 жителя   | ОСІБ  | Розрахунок        | 0,286     |           | 0,286     | 0,0509       |              | 0,0509       | -0,2351    | -0,2351     |



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |  |      |            |       |       |       |        |  |        |         |        |         |
|--|--|------|------------|-------|-------|-------|--------|--|--------|---------|--------|---------|
| <i>Показник визначається розрахунково.</i> |  |      |            |       |       |       |        |  |        |         |        |         |
| 2  | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя | ОСІБ | Розрахунок | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,0016 |  | 0,0016 | -0,0004 | -0,001 | -0,0014 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |                                       |      |            |        |        |        |        |         |            |         |             |             |
|---|---------------------------------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|---------|-------------|-------------|
| <i>Показник визначається розрахунком.</i> |                                       |      |            |        |        |        |        |         |            |         |             |             |
| 3   | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 69,475 | 27,097 | 96,572 | 387,23 | 110 889 | 111 276,23 | 317,755 | 110 861,903 | 111 179,658 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|                                   |  |       |            |         |  |         |        |  |        |          |  |          |
|-----------------------------------|--|-------|------------|---------|--|---------|--------|--|--------|----------|--|----------|
| <i>Визначається розрахунково.</i> |  |       |            |         |  |         |        |  |        |          |  |          |
| <b>якості</b>                     |  |       |            |         |  |         |        |  |        |          |  |          |
| 1                                 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | ВІДС. | Розрахунок | 171,689 |  | 171,689 | 27,756 |  | 27,756 | -143,933 |  | -143,933 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |   |       |            |     |  |     |       |  |       |        |  |        |
|--|---|-------|------------|-----|--|-----|-------|--|-------|--------|--|--------|
| <i>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю контингенту учнів, які планувались відкрити у 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i> |   |       |            |     |  |     |       |  |       |        |  |        |
| 2  | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 |  | 100 | 16,58 |  | 16,58 | -83,42 |  | -83,42 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |  |      |            |     |  |     |     |  |     |      |  |      |
|--|--|------|------------|-----|--|-----|-----|--|-----|------|--|------|
| <i>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю контингенту учнів, які планувались відкрити у 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i> |  |      |            |     |  |     |     |  |     |      |  |      |
| 3  | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів | ОСІБ | Розрахунок | 270 |  | 270 | 134 |  | 134 | -136 |  | -136 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю контингенту учнів, які планувались відкрити у 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції.</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>3) Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |  |      |                   |           |        |           |            |  |            |             |         |             |
|---------------|--|------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------|--|------------|-------------|---------|-------------|
| <b>затрат</b> |  |      |                   |           |        |           |            |  |            |             |         |             |
| 1             | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | 1 195 700 | 10 400 | 1 206 100 | 325 178,68 |  | 325 178,68 | -870 521,32 | -10 400 | -880 921,32 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |                  |      |                   |           |       |           |            |  |            |             |        |             |
|---|------------------|------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|--|------------|-------------|--------|-------------|
| <i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</i> |                  |      |                   |           |       |           |            |  |            |             |        |             |
| 2   | з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ |           |       |           |            |  |            |             |        |             |
| 3   | теплопостачання  | ГРН. | Звітність установ | 1 048 600 | 6 300 | 1 054 900 | 250 090,07 |  | 250 090,07 | -798 509,93 | -6 300 | -804 809,93 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |                |      |                   |        |     |        |          |  |          |            |      |            |
|--|----------------|------|-------------------|--------|-----|--------|----------|--|----------|------------|------|------------|
| <i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів.</i> |                |      |                   |        |     |        |          |  |          |            |      |            |
| 4  | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 21 100 | 700 | 21 800 | 7 330,04 |  | 7 330,04 | -13 769,96 | -700 | -14 469,96 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |                |      |                   |         |       |         |           |  |           |            |        |            |
|---|----------------|------|-------------------|---------|-------|---------|-----------|--|-----------|------------|--------|------------|
| <i>Відхилення за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.</i> |                |      |                   |         |       |         |           |  |           |            |        |            |
| 5   | електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 115 000 | 3 400 | 118 400 | 56 838,95 |  | 56 838,95 | -58 161,05 | -3 400 | -61 561,05 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |  |      |                   |        |  |        |           |  |           |        |  |        |
|--|--|------|-------------------|--------|--|--------|-----------|--|-----------|--------|--|--------|
| <i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів.</i> |  |      |                   |        |  |        |           |  |           |        |  |        |
| 6  | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | 11 000 |  | 11 000 | 10 919,62 |  | 10 919,62 | -80,38 |  | -80,38 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |                             |        |                   |         |       |         |         |       |         |  |  |  |
|--|-----------------------------|--------|-------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--|--|--|
| <b>ВІДХИЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИНИКЛО ЗА РАХУНОК ЕКОНОМІЇ КОШТІВ.</b> |                             |        |                   |         |       |         |         |       |         |  |  |  |
| 7  | загальна площа приміщень    | КВ. М. | Звітність установ | 3 982,8 | 115,7 | 4 098,5 | 3 982,8 | 115,7 | 4 098,5 |  |  |  |
| 8  | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 3 982,8 | 115,7 | 4 098,5 | 3 982,8 | 115,7 | 4 098,5 |  |  |  |

|                 |  |          |                   |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
|-----------------|--|----------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--------|--|--------|
| <b>продукту</b> |  |          |                   |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
| 1               | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: |          | Звітність установ |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
| 2               | теплопостачання  | тис.Гкал | Звітність установ | 0,466 |  | 0,466 | 0,262 |  | 0,262 | -0,204 |  | -0,204 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |                |               |                   |      |      |      |      |  |      |       |       |       |
|--|----------------|---------------|-------------------|------|------|------|------|--|------|-------|-------|-------|
| <i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з погодними умовами та раціональним та ощадним використанням енергоресурсів.</i> |                |               |                   |      |      |      |      |  |      |       |       |       |
| 3  | водопостачання | ТИС.К<br>УБ.М | Звітність установ | 0,91 | 0,03 | 0,94 | 0,36 |  | 0,36 | -0,55 | -0,03 | -0,58 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |                |                 |                   |       |       |        |        |  |        |         |        |         |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--|--------|---------|--------|---------|
| <i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i> |                |                 |                   |       |       |        |        |  |        |         |        |         |
| 4   | електроенергії | тис.кВт<br>.год | Звітність установ | 38,05 | 1,065 | 39,115 | 27,133 |  | 27,133 | -10,917 | -1,065 | -11,982 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>ефективності</b>   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 1   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                             | Розрахунок        |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 2   | теплостачання  | ГКАЛ                        | Розрахунок        | 0,114 |            | 0,114      | 0,064     |           | 0,064     | -0,05     | -0,05   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням енергоресурсів</i>  |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 3   | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,229 |            | 0,229      | 0,088     |           | 0,088     | -0,141    | -0,141  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i> |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 4   | електроенергії   | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 9,544 |            | 9,544      | 6,62      |           | 6,62      | -2,924    | -2,924  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.</i> |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <b>якості</b>   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 1   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  | ВІДС.                       | Розрахунок        |       |            | 1          | 43,777    |           | 43,777    | 42,777    | 42,777  |
| 2   | - теплостачання  | ВІДС.                       | Розрахунок        | 1     |            | 1          | 61,702    |           | 61,702    | 60,702    | 60,702  |
| 3   | - водопостачання   | ВІДС.                       | Розрахунок        | 1     |            | 1          | 30,632    |           | 30,632    | 29,632    | 29,632  |
| 4   | - електроенергії   | ВІДС.                       | Розрахунок        | 1     |            | 1          | 64 423,91 |           | 64 423,91 | 54 723,91 | -120    |
| 5   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження         | ГРН.                        | Розрахунок        | 9 700 | 120        | 9 820      | 64 423,91 |           | 64 423,91 | 54 723,91 | -120    |
| 4   | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                           |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <b>затрат</b>   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)       | грн.                        | Звітність установ |       | 541 680    | 541 680    |           | 587 436   | 587 436   |           | 45 756  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.</i>    |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 2   | інші   | грн.                        | Звітність установ |       | 541 680    | 541 680    |           | 587 436   | 587 436   |           | 45 756  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.</i>    |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <b>продукту</b>   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | ОД.                         | Звітність установ |       | 1          | 1          |           | 1         | 1         |           | 4       |
| 2   | кількість основних засобів на початок року   | од.                         | Звітність установ |       | 1 357      | 1 357      |           | 1 361     | 1 361     |           | 4       |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.</i>    |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 3   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | ОД.                         | Звітність установ |       | 45         | 45         |           | 49        | 49        |           | 4       |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.</i>    |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 4   | інші   | ОД.                         | Звітність установ |       | 45         | 45         |           | 49        | 49        |           | 4       |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.</i>    |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <b>ефективності</b>   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 1   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | грн.                        | Розрахунок        |       | 12 037,333 | 12 037,333 |           | 11 988,49 | 11 988,49 |           | -48,843 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <i>Відхилення визначається розрахунково.</i>  |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| <b>якості</b>   |  |                             |                   |       |            |            |           |           |           |           |         |
| 1   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | ВІДС.                       | Розрахунок        |       | 50         | 50         |           | 50        | 50        |           |         |



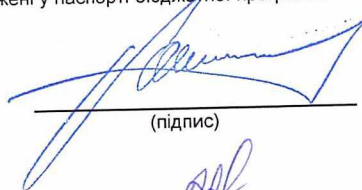
|   |   |       |            |  |    |    |  |    |    |  |    |    |
|---|---|-------|------------|--|----|----|--|----|----|--|----|----|
|   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з | ВІДС. | Розрахунок |  | 30 | 30 |  | 50 | 50 |  | 20 | 20 |
| 2   | минулим роком   |       |            |  |    |    |  |    |    |  |    |    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |   |       |            |  |    |    |  |    |    |  |    |    |
| Відхилення пояснюється надходженням додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати. |   |       |            |  |    |    |  |    |    |  |    |    |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |   |       |            |  |    |    |  |    |    |  |    |    |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вцілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4114060 показав середню ефективність. Виконання програм забезпечується підвищенням інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п   | Показники   | План з урахуванням змін |            |                  | Відхилення     |            |                  |
|---|---|-------------------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|   |   | загальний фонд          | Разом фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | Разом фонд | спеціальний фонд |
| 1.  | Відатки (надані кредити)<br>в т. ч.   | 8 087,580               | 11 627,560 | 2 548,845        | 9 723,353      | -913,072   | -991,235         |
| 1.1.  | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 8 087,580               | 11 627,560 | 2 548,845        | 9 723,353      | -913,072   | -991,235         |
| 1.1.1.  | Проведення капітального ремонту закладів культури   | 300,000                 | 300,000    |                  |                |            | -300,000         |
| У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт. |   |                         |            |                  |                |            |                  |
| 1.1.2.  | Забезпечення організації культурного дозвілля на місцях   | 6 891,880               | 9 579,880  | 6 849,329        | 8 810,738      | -42,551    | -726,591         |
| Відхилення від плану внаслідок зменшення власних надходжень.  |   |                         |            |                  |                |            |                  |
| 1.1.3.  | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 1 195,700               | 1 206,100  | 325,179          | 325,179        |            | -10,400          |
| Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.   |   |                         |            |                  |                |            |                  |
| 1.1.4.  | Забезпечення придбання обладнання та предметів меблів   | 541,680                 | 541,680    | 587,436          | 587,436        |            | 45,756           |
| Відхилення пояснюється надходженнями додаткових коштів за рахунок благодійних внесків та орендної плати.  |   |                         |            |                  |                |            |                  |

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

| № з/п  | Показники               | План з урахуванням змін |                  | Відхилення     |                  |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |                         | загальний фонд          | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1  | Залишок на початок року | X                       |                  |                | X                |
| 1.1.   | власних надходжень      | X                       |                  |                | X                |
| 1.2.   | інших надходжень        | X                       |                  |                | X                |
| 2  | Надходження             | 2 773,624               |                  |                | -764,045         |
| 2.1.   | в т. ч.                 | 2 733,400               |                  |                | -734,145         |
| 2.2.   | надходження позик       |                         |                  |                |                  |
| 2.3.   | повернення кредитів     |                         |                  |                |                  |
| 2.4.   | інші надходження        | 40,224                  |                  |                | -29,900          |
| Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, які планувалося відкрити в 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції  |                         |                         |                  |                |                  |
| Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, які планувалося відкрити в 2020 році, а також за рахунок карантинних заходів проти коронавірусної інфекції; |                         |                         |                  |                |                  |
| 3  | Залишок на кінець року  |                         |                  | 729,764        | 729,764          |
| 3.1.   | власних надходжень      |                         |                  | 699,864        | 699,864          |
| 3.2.   | інших надходжень        |                         |                  | 29,900         | 29,900           |

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 фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом фонд  |             |
| <b>1 / Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>  |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| затрат  |           |  |                  | 100 000,00 |                |                  |            |                |                  | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 1 капітальний ремонт фасадів, ГРН.  |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт. |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| об'єкт  |           |  |                  | 300 000,00 |                |                  |            |                |                  | -300 000,00 | -300 000,00 |
| 2 кількість витратів на капітальний ремонт закладів   |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт. |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| об'єкт  |           |  |                  | 200 000,00 |                |                  |            |                |                  | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 3 капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.  |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт. |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| об'єкт  |           |  |                  | 2,00       |                |                  |            |                |                  | -2,00       | -2,00       |
| 4 кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.  |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт. |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |
| об'єкт  |           |  |                  | 842,00     |                |                  |            |                |                  | -842,00     | -842,00     |
| 5 площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.   |           |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |             |

(тис. грн.)











1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

(тис. грн.)

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      |
| <b>Відатки (надані кредити)</b> |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
| 1 Показники затрат              |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | капітальний ремонт фасадів, ГРН.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , ГРН.   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
| 2 Показники продукту            |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | площі , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
| 3 Показники ефективності        |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
| 4 Показники якості              |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.  |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН. |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
| 1 Показники затрат              |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | кількість установ - всього, ОД.   |                | 2,00             |       |                |                  | 2,00         |                                    |                  |            |
|                                 | у тому числі, ОД.   |                | 1,00             |       |                |                  | 1,00         |                                    |                  |            |
|                                 | палаців, ОД.  |                | 1,00             |       |                |                  | 1,00         |                                    |                  |            |
|                                 | кількість інших закладів клубного типу, ОД.   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | середнє число окладів (ставка) - всього, ОД.  |                | 53,25            |       | 11,25          |                  | 64,50        |                                    |                  |            |
|                                 | кількість гуртків, од.  |                | 22,00            |       | 8,00           |                  | 30,00        |                                    |                  |            |
|                                 | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), ГРН.   |                | 6 849 328,98     |       | 1 961 408,88   |                  | 8 810 737,86 |                                    |                  |            |
| 2 Показники продукту            |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | кількість відвідувачів - всього, ОСІБ   |                | 17 688,00        |       |                |                  | 17 688,00    |                                    |                  |            |
|                                 | надходження від платних послуг, ГРН.  |                |                  |       | 1 625 853,00   |                  | 1 625 853,00 |                                    |                  |            |
|                                 | кількість аматорських колективів, од.   |                | 22,00            |       |                |                  | 22,00        |                                    |                  |            |
|                                 | кількість населення району, ОСІБ  |                | 348 383,00       |       |                |                  | 348 383,00   |                                    |                  |            |
|                                 | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві, ОСІБ  |                | 549,00           |       |                |                  | 549,00       |                                    |                  |            |
| 3 Показники ефективності        |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | кількість відвідувачів на 1 жителя, ОСІБ  |                | 0,05             |       |                |                  | 0,05         |                                    |                  |            |
|                                 | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя, ОСІБ  |                | 0,00             |       |                |                  | 0,00         |                                    |                  |            |
|                                 | середні витрати на одного відвідувача, грн.   |                | 387,23           |       | 110 889,00     |                  | 111 276,23   |                                    |                  |            |
| 4 Показники якості              |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.   |                |                  |       | 27,76          |                  | 27,76        |                                    |                  |            |
|                                 | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком , ВІДС.   |                |                  |       | 16,58          |                  | 16,58        |                                    |                  |            |
|                                 | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, ОСІБ  |                |                  |       | 134,00         |                  | 134,00       |                                    |                  |            |
| 1 Показники затрат              |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | обсяг в-датків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.  |                |                  |       |                |                  | 587 436,00   |                                    |                  | 587 436,00 |
|                                 | інші, ГРН.  |                |                  |       |                |                  | 587 436,00   |                                    |                  | 587 436,00 |
| 2 Показники продукту            |   |                |                  |       |                |                  |              |                                    |                  |            |
|                                 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.  |                |                  |       |                | 1,00             | 1,00         |                                    |                  | 1,00       |
|                                 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.  |                |                  |       |                | 49,00            | 49,00        |                                    |                  | 49,00      |



|   |  |  |  |  |              |              |          |          |
|---|--|--|--|--|--------------|--------------|----------|----------|
| інші, ОД.   |  |  |  |  | 49,00        | 49,00        |          |          |
| кількість основних засобів на початок року, од.   |  |  |  |  | 1 361,00     | 1 361,00     |          |          |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.   |  |  |  |  | 11 988,49    | 11 988,49    |          |          |
| 4 Показники якості  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.  |  |  |  |  | 50,00        | 50,00        |          |          |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС. |  |  |  |  | 50,00        | 50,00        |          |          |
| 1 Показники затрат  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| з них на оплату, ГРН.   |  |  |  |  | 250 090,07   | 250 090,07   |          |          |
| теплостачання, ГРН.   |  |  |  |  | 7 330,04     | 7 330,04     |          |          |
| водостачання, ГРН.  |  |  |  |  | 56 838,95    | 56 838,95    |          |          |
| електроенергії, ГРН.  |  |  |  |  | 3 982,80     | 115,70       | 4 098,50 |          |
| загальна площа приміщень, кв. м.  |  |  |  |  | 115,70       | 115,70       | 4 098,50 |          |
| опалювальна площа приміщень, кв. м.   |  |  |  |  |              |              |          |          |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.                           |  |  |  |  | 325 178,68   | 325 178,68   |          |          |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.  |  |  |  |  | 10 919,62    | 10 919,62    |          |          |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.  |  |  |  |  | 0,26         | 0,26         |          |          |
| теплостачання, тис.Гкал   |  |  |  |  | 0,36         | 0,36         |          |          |
| водостачання, ТИС.КУБ.М   |  |  |  |  | 27,13        | 27,13        |          |          |
| електроенергії, тис.кВт.год   |  |  |  |  |              |              |          |          |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.   |  |  |  |  | 0,06         | 0,06         |          |          |
| теплостачання, ГКАЛ   |  |  |  |  | 0,09         | 0,09         |          |          |
| водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі   |  |  |  |  | 6,62         | 6,62         |          |          |
| електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі   |  |  |  |  |              |              |          |          |
| 4 Показники якості  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| -теплостачання, ВІДС.   |  |  |  |  | 43,78        | 43,78        |          |          |
| -водостачання, ВІДС.  |  |  |  |  | 61,70        | 61,70        |          |          |
| -електроенергії, ВІДС.  |  |  |  |  | 30,63        | 30,63        |          |          |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.          |  |  |  |  | 64 423,91    | 64 423,91    |          |          |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.   |  |  |  |  |              |              |          |          |
| 1 Показники затрат  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, ГРН.   |  |  |  |  | 1 138 816,00 | 1 138 816,00 |          | -100,0   |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| кількість відвідувачів заходів, ОСІБ  |  |  |  |  | 36 300,00    | 36 300,00    |          | -100,0   |
| кількість заходів - всього, ОД.   |  |  |  |  | 15,00        | 15,00        |          | -100,0   |
| кількість населення району, ОСІБ  |  |  |  |  | 332 800,00   | 332 800,00   |          | -100,0   |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| кількість відвідувань заходів на 1 жителя району, од.   |  |  |  |  | 0,109        | 0,109        |          | -100,000 |
| середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.  |  |  |  |  | 75 921,07    | 75 921,07    |          | -100,0   |
| 4 Показники якості  |  |  |  |  |              |              |          |          |
| динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.    |  |  |  |  | 100,00       | 100,00       |          | -100,0   |
| динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порів'язанні з минулим роком, ВІДС.                              |  |  |  |  | 363,00       | 363,00       |          | -100,0   |

#### 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 майбуттні періоди |
|--|--|--|---|----------------------------|------------|-----------------|---|
|  |  | 3  | 4   | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                 |
| 1  | 2  | X  | X   | X                          | X          | X               | X   |
| 1.1  | Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами                                 | X  | X   | X                          | X          | X               | X   |
|  | Надходження із загального фонду бюджету 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 економією коштів .: |  |  |   |                            |            |                 |   |
| 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":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутні.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма забезпечує виконання поставлених завдань. Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно, забезпечено ефективне використання бюджетних коштів;

**корисності бюджетної програми**

Забезпечено функціонування фізкультурно-освітніх закладів району на належному рівні;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

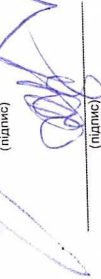


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціалініціал, прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

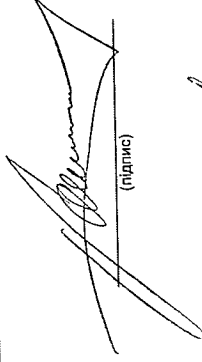
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |   |               |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність | 3 | 5             |
| 1     | 2  | X                        | X                    |                     |   | X             |
| 1     | Підпрограма 1: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |                          |                      |                     |   | 25,00         |
| 1.1   | Напрямок 1: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва  |                          |                      |                     |   | 76,20         |
| 1.2   | Напрямок 2: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій                    | 250,00                   |                      |                     |   |               |
| 1.3   | Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів   |                          |                      |                     |   |               |
| 1.4   | Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                | 250,00                   |                      |                     |   | 150,30        |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   |                          |                      |                     |   | <b>150,30</b> |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  |                          |                      |                     |   | <b>150,30</b> |

1. Зазначені 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   |
|       | Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                           | У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.  |
|       | Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | Постанова 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», що призвело до зменшення кількості заходів та відвідувачів |

**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)