

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.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4114081</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4081</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5.Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 974 940,00		1 974 940,00	1 923 320,04		1 923 320,04	-51 619,96		-51 619,96
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 122,00	80 122,00		79 993,20	79 993,20		-128,80	-128,80
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 400,00		71 400,00	17 382,66		17 382,66	-54 017,34		-54 017,34
	<b>Усього</b>	<b>2 046 340,00</b>	<b>80 122,00</b>	<b>2 126 462,00</b>	<b>1 940 702,70</b>	<b>79 993,20</b>	<b>2 020 695,90</b>	<b>-105 637,30</b>	<b>-128,80</b>	<b>-105 766,10</b>
<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>										
Напряму 1: Різниця виникла за рахунок економії коштів по кевк 2120 "Нарахування на заробітну плату" та кевк 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у зв'язку з і зменшенням видатків на оплату послуг програмного забезпечення										

Напряг 2: Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів  
 Напряг 3: Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему " PROZZORO"

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
	<b>Усього</b>									

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1			1	1		1		
2	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	13			13	10,5		10,5	-2,5	-2,5
<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>												
<b>продукту</b>												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19			19	19		19		
<b>ефективності</b>												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2			2	2		2		
<b>2</b>	<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		80 122	80 122		79 993,2	79 993,2		-128,8	-128,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".</i>												
2	інші	грн.	Звітність установ		80 122	80 122		79 993,2	79 993,2		-128,8	-128,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		8	8		8	8			
3	інші	ОД.	Звітність установ		8	8		8	8			
4	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ		53	53		53	53			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		10 015	10 015		9 999,15	9 999,15		-15,85	-15,85
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
<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	71 400		71 400	17 382,66		17 382,66	-54 017,34		-54 017,34
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	50 000		50 000	7 889,78		7 889,78	-42 110,22		-42 110,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 300		3 300	1 180,28		1 180,28	-2 119,72		-2 119,72
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	16 800		16 800	7 190,96		7 190,96	-9 609,04		-9 609,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів.</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 300		1 300	1 121,64		1 121,64	-178,36		-178,36
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів.</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2			
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,022		0,022	0,01		0,01	-0,012		-0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з економією енергоресурсів.</i>												
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,15		0,15	0,048		0,048	-0,102		-0,102
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i>												
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	5,5		5,5	4,462		4,462	-1,038		-1,038
<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>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,172		0,172	0,078		0,078	-0,094		-0,094
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з економією енергоресурсів.</i>												
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,17		1,17	0,374		0,374	-0,796		-0,796
<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.пло щі	Розрахунок	42,902		42,902	34,805		34,805	-8,097		-8,097
<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										
2	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	54,545		54,545	53,545			53,545
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів</i>													
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	68		68	67			67
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення виникло за рахунок економного використання водопостачання</i>													
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	18,873		18,873	17,873			17,873
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсу</i>													
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	860		860	6 432,22		6 432,22	5 572,22			5 572,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів</i>													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено фінансування заробітної плати, утримання в належному стані приміщення, наявності необхідної матеріально-технічної бази. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва" покращить якість підтримки та розвитку культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів. Посилення та підвищення професійного рівня персоналу за допомогою інформаційного потенціалу, впровадження новітніх форм та засобів сучасних технологій та інтернет ресурсів.

\*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)

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. 4114081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (код) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити)	2 046,340	80,122	2 126,462	1 940,703	79,993	2 020,696	-105,637	-0,129	-105,766
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 046,340	80,122	2 126,462	1 940,703	79,993	2 020,696	-105,637	-0,129	-105,766
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, ко	1 974,940		1 974,940	1 923,320		1 923,320	-51,620		-51,620
	Різниця виникла за рахунок економії коштів по кев 2120 "Нарахування на заробітну плату" та кев 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у зв'язку з і зменшення видачків на оплату послуг програмного забезпечення									
1.1.2.	Забезпечення придбання та предмет	80,122	80,122	80,122	80,122	79,993	79,993	-0,129		-0,129
	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів									
1.1.3.	Забезпечення абрежання енергоресурсів	71,400	71,400	71,400	17,383		17,383	-54,017		-54,017
	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему " PROZZORO"									

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

№ 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	Залишок на початок року		X						X	
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
3	Залишок на кінець року									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2	середнє число оподат (ставка) – всього, ОД.	13,00	13,00	13,00	10,50	10,50	10,50	-2,50		-2,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад станом на 01.01.2020 року.									
продукту										
1	кількість установ, що обслуговується, од.	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00			
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна 1 одиниця, од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у 1 розрізі їх виді), грн.	80 122,00	80 122,00	80 122,00	79 993,20	79 993,20	79 993,20	-128,80		-128,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
2	інші, грн.	80 122,00	80 122,00	80 122,00	79 993,20	79 993,20	79 993,20	-128,80		-128,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			





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":**

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

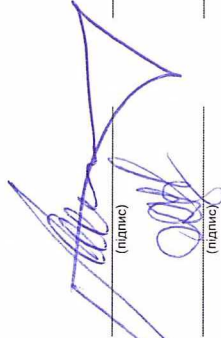
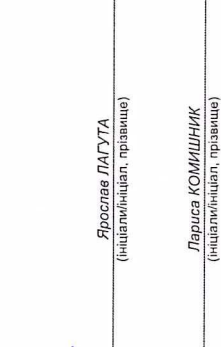
**6. Узагальнений висновок щодо:**

**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 програм**  
Забезпечено функціонування культурно-освітніх закладів району на належному рівні;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії;

	(підпис)		(підпис)
Ярослав ЛАГУТА	(інціалініціал, прізвище)	Лариса КОМИШНИК	(інціалініціал, прізвище)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



**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. 4114081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

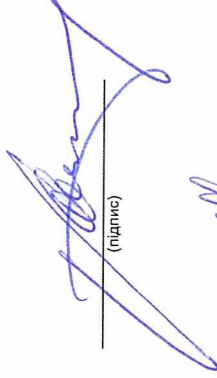
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X			X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	225,00				
1.2	Напрямок 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,20				
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00				
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>233,40</b>				
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>233,40</b>				

1. Зазначаються 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

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)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування Головного розпорядника)

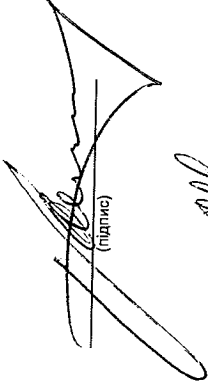
2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	233,40		
1. Зазначаються усі програми Головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми					

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

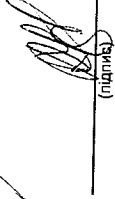
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

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)