

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4314060 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

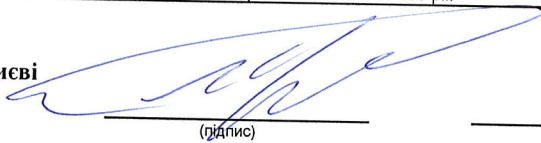
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			142,05
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		192,07	
	Загальний результат оцінки програми:		208,53	
			208,53	

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	У зв'язку карантинними заходами надходження по власним надходженням менші ніж заплановано на 2020 рік

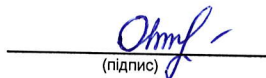
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4314060 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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 974,9	5 030,1	11 005	5 370,41266	4 416,35993	9 786,77249	-604,48744	-613,74007	-1 218,22751
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 974,900	5 030,100	11 005,000	5 370,413	4 416,360	9 786,772	-604,487	-613,740	-1 218,228
У зв'язку карантинними заходами надходження по власним надходженням менші ніж заплановано на 2020 рік										
1.1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля	4 982,300	1 305,400	6 287,700	4 967,730	1 245,967	6 213,697	-14,570	-59,433	-74,003
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	992,600	90,000	1 082,600	402,682	2,096	404,778	-589,918	-87,904	-677,822
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предм	734,700	734,700	734,700		279,800	279,800		-454,900	-454,900
У зв'язку карантинними заходами надходження по власним надходженням менші ніж заплановано на 2020 рік										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів кул		2 900,000	2 900,000		2 888,497	2 888,497		-11,503	-11,503
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X	389,882			X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	389,882			X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження	1 651,816		1 264,683			-387,133
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження	1 651,816		1 264,683			-387,133
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
нерозподілені доходи на кінець року:							
3	Залишок на кінець року	327,263		327,263			
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень	327,263		327,263			
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат										
1	кількість установ – всього, ОД.	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00
2	палаців, ОД.	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00
3	кількість гуртків, од.	30,00		30,00	30,00		30,00			
4	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	31,50		31,50	31,50		31,50			
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн.	4 982 300,00	1 305 400,00	6 287 700,00	4 967 730,18	1 245 966,68	6 213 696,86	-14 569,82	-59 433,32	-74 003,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі зменшенням власних надходжень										
продукту										
1	кількість населення району, ОСІБ	354 334,00		354 334,00	358 471,00		358 471,00	4 137,00		4 137,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Статистичні дані										
2	кількість відвідувачів - всього, ОСІБ	60 500,00		60 500,00	45 375,00		45 375,00	-15 125,00		-15 125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19										
3	надходження від платних послуг, грн.		1 903 400,00	1 903 400,00		1 264 683,24	1 264 683,24		-638 716,76	-638 716,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19										
ефективності										
1	кількість відвідувачів на 1 жителя, ОСІБ	0,17		0,17	0,13		0,13	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19										
2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	82,35	21,60	103,95	109,48	27,46	136,94	27,13	5,86	32,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19										
якості										
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	0,17		0,17	0,76		0,76	0,59		0,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.										
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника									
2	попереднього періоду, ВІДС.	100,80		100,80	75,00		75,00		-25,80	-25,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.										
2 <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	992 600,00	90 000,00	1 082 600,00	402 682,38	2 095,89	404 778,27	-589 917,62	-87 904,11	-677 821,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
2	теплопостачання, ГРН.	841 700,00	46 000,00	887 700,00	324 317,10	467,72	324 784,82	-517 382,90	-45 532,28	-562 915,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
3	водопостачання, ГРН.	28 400,00	4 000,00	32 400,00	21 258,55		21 258,55	-7 141,45	-4 000,00	-11 141,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
4	електроенергії, ГРН.	111 700,00	40 000,00	151 700,00	56 695,47	1 628,17	58 323,64	-55 004,53	-38 371,83	-93 376,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	10 800,00		10 800,00	411,26		411,26	-10 388,74		-10 388,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	5 199,90		5 199,90	5 199,90		5 199,90			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 199,90		5 199,90	5 199,90		5 199,90			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,44		0,44	0,26		0,26	-0,19		-0,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
3	водопостачання, ТИС, КУБ.М	1,30		1,30	1,20		1,20	-0,09		-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	45,97		45,97	26,82		26,82	-19,15		-19,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,09		0,09	0,05		0,05	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,25		0,25	0,23		0,23	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,84		8,84	5,16		5,16	-3,68		-3,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
якості										
1	- теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	42,12		42,12	41,12		41,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
2	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	7,10		7,10	6,10		6,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
3	- електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00	41,65		41,65	40,65		40,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.	9 818,00		9 818,00	241 185,10		241 185,10	231 367,10		231 367,10
3 <i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	734 700,00	734 700,00		279 800,00	279 800,00		-454 900,00		-454 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку карантинними заходами надходження по власним надходженням менші ніж заплановано на 2020 рік										
2	оргтехніка, грн.	68 200,00	68 200,00					-68 200,00		-68 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
3	інші, грн.	666 500,00	666 500,00		279 800,00	279 800,00		-386 700,00		-386 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00	1,00		1,00	1,00				
2	кількість основних засобів на початок року, од.	506,00	506,00		506,00	506,00				
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	25,00	25,00		6,00	6,00		-19,00		-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
4	оргтехніка, ОД.	8,00	8,00					-8,00		-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
5	інші, ОД.	17,00	17,00		6,00	6,00		-11,00		-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	8 525,00	8 525,00					-8 525,00		-8 525,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	39 200,00	39 200,00		46 600,00	46 600,00		7 400,00		7 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00		100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00		100,00	100,00				

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів										
1	культури, з них: , ГРН.		2 900 000,00	2 900 000,00		2 888 497,36	2 888 497,36		-11 502,64	-11 502,64
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.		2 400 000,00	2 400 000,00		2 389 652,58	2 389 652,58		-10 347,42	-10 347,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.		500 000,00	500 000,00		498 844,78	498 844,78		-1 155,22	-1 155,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00			
6	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00			
7	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.		600,00	600,00		600,00	600,00			
продукту										
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		600,00	600,00		600,00	600,00			
2	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.		600,00	600,00		600,00	600,00			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.		4 000,00	4 000,00		3 982,75	3 982,75		-17,25	-17,25
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		40,00	40,00		40,00	40,00			
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.		8 877,00	8 877,00					-8 877,00	-8 877,00

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 130,526	1 537,096	5 667,622	5 370,413	1 527,863	6 898,275	30,018	-0,601	21,714
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 130,526	1 537,096	5 667,622	5 370,413	1 527,863	6 898,275	30,018	-0,601	21,714
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.					600,00	600,00			
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.					1 500,00	1 500,00			
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.					2 100,00	2 100,00			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					1,00	1,00			
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , ГРН.					2 888 497,36	2 888 497,36			
	капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.					498 844,78	498 844,78			
	капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.					2 389 652,58	2 389 652,58			
2 Показники продукту										
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					1,00	1,00			
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.					600,00	600,00			
	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.					600,00	600,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.					3 982,75	3 982,75			
4 Показники якості										
	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.									
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.					100,00	100,00			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.					40,00	40,00			
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 652,168	1 474,479	5 126,647	4 967,730	1 245,967	6 213,697	36,020	-15,500	21,200
Видатки за напрямком здійснювались відповідно до затвердженого плану видатків										
1 Показники затрат										
	кількість гуртків, од.	30,00		30,00	30,00		30,00			
	кількість установ – всього, ОД.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	палаців, ОД.	1,00		1,00	2,00		2,00	100,0		100,0
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	31,50	2,00	33,50	31,50		31,50		-100,0	-6,0
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), ГРН.	#####	1 517 342,77	#####				-100,0	-100,0	-100,0
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн.				#####	1 245 966,68	6 213 696,86			

у тому числі, ОД.									
2 Показники продукту									
надходження від платних послуг, ГРН.			1 517 342,77	#####					
надходження від платних послуг, грн.					1 264 683,24	1 264 683,24		-100,0	-100,0
кількість населення району, ОСІБ	358 642,00		358 642,00	358 471,00		358 471,00	0,0		0,0
кількість відвідувачів - всього, ОСІБ	60 000,00		60 000,00	45 375,00		45 375,00	-24,4		-24,4
3 Показники ефективності									
кількість відвідувачів на 1 жителя, ОСІБ	0,17		0,17	0,13		0,13	-24,1		-24,1
середні витрати на одного відвідувача,	61,43	25,52	86,95	109,48	27,46	136,94	78,2	7,6	57,5
4 Показники якості									
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,80		100,80	75,00		75,00	-25,6		-25,6
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,80		100,80	0,76		0,76	-99,2		-99,2
Забезпечення збереження	478,358	19,753	498,111	402,682	2,096	404,778	-15,820	-89,390	-18,740
Витрати за напрямком здійснювались відповідно до затвердженого плану витратків									
1 Показники затрат									
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	1 240,29		1 240,29	411,26		411,26	-66,8		-66,8
теплопостачання, ГРН.				324 317,10	467,72	324 784,82			
водопостачання, ГРН.				21 258,55		21 258,55			
електроенергії, ГРН.				56 695,47	1 628,17	58 323,64			
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	478 357,94	19 753,16	498 111,10	402 682,38	2 095,89	404 778,27	-15,8	-89,4	-18,7
загальна площа приміщень, КВ. М.	5 199,90		5 199,90	5 199,90		5 199,90			
опалювальна площа приміщень, КВ. М.	5 199,90		5 199,90	5 199,90		5 199,90			
теплопостачання, ГРН.	357 932,44	8 454,78	366 387,22				-100,0	-100,0	-100,0
водопостачання, ГРН.	18 044,56	1 874,52	19 919,08				-100,0	-100,0	-100,0
електроенергії, ГРН.	101 140,65	9 423,86	110 564,51				-100,0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.									
електроенергії, тис.кВт.год	44,87		44,87	26,82		26,82	-40,2		-40,2
теплопостачання, тис.Гкал	0,30		0,30	0,26		0,26	-13,8		-13,8
водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,15		1,15	1,20		1,20	5,0		5,0
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.									
теплопостачання, гкал на 1 кв.м				0,05		0,05			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,22		0,22	0,23		0,23	5,0		5,0
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,63		8,63	5,16		5,16	-40,2		-40,2
теплопостачання, ГКАЛ	0,06		0,06				-100,0		-100,0
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.	205 754,60		205 754,60				-100,0		-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.				241 185,10		241 185,10			
- теплопостачання, ВІДС.	32,88		32,88	42,12		42,12	28,1		28,1
- водопостачання, ВІДС.	14,02		14,02	7,10		7,10	-49,4		-49,4
- електроенергії, ВІДС.	17,22		17,22	41,65		41,65	141,8		141,8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
			42,864	42,864	279,800	279,800		552,760	552,760
Витрати за напрямком здійснювались відповідно до затвердженого плану витратків									
1 Показники затрат									
оргтехніка, ГРН.		30 000,00	30 000,00					-100,0	-100,0
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		42 864,00	42 864,00					-100,0	-100,0
оргтехніка, грн.									
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					279 800,00	279 800,00			
інші, грн.		12 864,00	12 864,00		279 800,00	279 800,00		2 075,1	2 075,1
2 Показники продукту									
кількість основних засобів на початок року, од.		479,00	479,00		508,00	508,00		5,6	5,6
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		1,00	1,00		1,00	1,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		2,00	2,00		6,00	6,00		200,0	200,0
оргтехніка, ОД.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
інші, ОД.		1,00	1,00		6,00	6,00		500,0	500,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.									
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		12 864,00	12 864,00		46 600,00	46 600,00		262,3	262,3
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.		30 000,00	30 000,00						
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		60,00	60,00		100,00	100,00		66,7	66,7
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим		100,00	100,00		100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

Відхилення касових видатків від планових показників відсутні.;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні.;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни дотримується визначеним законодавством та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Надання населенню Дніпровського району багато можливостей щодо розвитку їх творчих здібностей, спрямовується на всебічне виховання людини, задоволення духовних і культурних потреб мешканців та гостей міста.;

ефективності бюджетної програми

Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи гуртків художньої творчості, любительських об'єднань та клубів за інтересами, підбору репертуару для вдосконалення роботи в організації дозвілля різних вікових груп населення.;

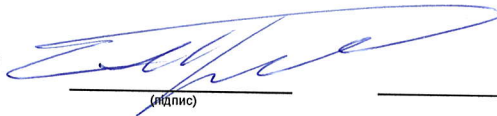
корисності бюджетної програм

Забезпечення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, хореографічного, театрального мистецтва, народної творчості, змістовного культурного дозвілля населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виховання у кожного громадянина високого почуття патріотизму, любові до України, її народу, історії, релігії і культури.;

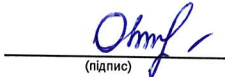
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

L.V. Осінська
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4314060 (Код)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 982 300,00	1 305 400,00	6 287 700,00	4 967 730,18	1 245 966,68	6 213 696,86	-14 569,82	-59 433,32	-74 003,14
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	992 600,00	90 000,00	1 082 600,00	402 682,38	2 095,89	404 778,27	-589 917,62	-87 904,11	-677 821,73
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		734 700,00	734 700,00		279 800,00	279 800,00		-454 900,00	-454 900,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 900 000,00	2 900 000,00		2 888 497,36	2 888 497,36		-11 502,64	-11 502,64
	Усього	5 974 900,00	5 030 100,00	11 005 000,00	5 370 412,56	4 416 359,93	9 786 772,49	-604 487,44	-813 740,07	-1 218 227,51

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

- Напряму 1: У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19.
 Напряму 2: У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.
 Напряму 3: У зв'язку карантинними заходами надходження по власним надходженням менші ніж заплановано на 2020 рік
 Напряму 4: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"		3 634 700,00	3 634 700,00		3 167 497,36	3 167 497,36		-467 202,64	-467 202,64
	Усього		3 634 700,00	3 634 700,00		3 167 497,36	3 167 497,36		-467 202,64	-467 202,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	1	ОД.	Звітність установ – всього	1	2	2	1	2	2	1	1	1
2	2	ОД.	Звітність установ	1	2	2	1	2	2	1	1	1
3	3	ОД.	Звітність гуртків	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	4	ОД.	середнє число окладів (ставок) – всього	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
5	5	ГРН.	Відатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	4 982 300	1 305 400	6 287 700	4 967 730,18	1 245 966,68	6 213 696,86	-14 569,82	-59 433,32	-74 003,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі зменшенням власних набожень												
продукту												
1	1	ОСБ	Статистичні дані	354 334	358 471	358 471	358 471	358 471	358 471	4 137	4 137	4 137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Статистичні дані												
2	2	ОСБ	Звітність установ – всього	60 500	45 375	60 500	45 375	45 375	45 375	-15 125	-15 125	-15 125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19												
3	3	ГРН.	надходження від платних послуг	1 903 400	1 903 400	1 903 400	1 264 683,24	1 264 683,24	1 264 683,24	-638 716,76	-638 716,76	-638 716,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19												
ефективності												
1	1	ОСБ	Розрахунок	0,17	0,17	0,17	0,126	0,126	0,126	-0,044	-0,044	-0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19												
2	2	ГРН.	середні витрати на одного відвідувача	82,35	21,6	103,95	109,48	27,46	136,94	27,13	5,86	32,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19												
якості												
1	1	ВІДС.	Динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	0,171	0,171	0,171	0,76	0,76	0,76	0,589	0,589	0,589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19												
2	2	ВІДС.	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100,8	75	100,8	75	75	75	-25,8	-25,8	-25,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	1	ГРН.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	992 600	402 682,38	1 082 600	402 682,38	2 095,89	404 778,27	-589 917,62	-87 904,11	-677 821,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
2	2	ГРН.	Теплопостачання	841 700	46 000	887 700	324 317,1	467,72	324 784,82	-517 382,9	-45 532,28	-562 915,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	28 400	4 000	32 400	21 258,55	-7 141,45	-4 000	-11 141,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	111 700	40 000	151 700	56 695,47	1 628,17	58 323,64	-93 376,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	10 800		10 800	411,26			-10 388,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 199,9		5 199,9	5 199,9		5 199,9	
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 199,9		5 199,9	5 199,9		5 199,9	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,444		0,444	0,257		0,257	-0,187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
3	водопостачання	тис.К УБ.М	Звітність установ	1,296		1,296	1,204		1,204	-0,092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	45 969		45 969	26 824		26 824	-19 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,085		0,085	0,049		0,049	-0,036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,249		0,249	0,232		0,232	-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	8,84		8,84	5,159		5,159	-3,681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
якості										
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	42,117		42,117	41,117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	7,099		7,099	6,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	41,648		41,648	40,648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	9 818		9 818	241 185,1		241 185,1	231 367,1
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	734 700		734 700	279 800		279 800	-454 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку карантинними заходами надходження по власним надходженням менші ніж заплановано на 2020 рік										
2	Оргтехніка	Грн.	68 200	68 200	68 200	68 200				-68 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
3	Інші	Грн.	666 500	666 500	279 800	279 800				-386 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
ПРОДУКТУ										
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення										
1	матеріально-технічної бази	Од.	1	1	1	1				
2	кількість основних засобів на початок року	Од.	506	506	506	506				
	кількість придбаного обладнання і предметів	Од.	25	25	6	6				-19
	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
4	Оргтехніка	Од.	8	8						-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
5	Інші	Од.	17	17	6	6				-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн.	8 525	8 525						-8 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Грн.	39 200	39 200	46 600	46 600				7 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку виробничою необхідністю										
якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення										
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	100	100	100	100				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	100	100	100	100				
4) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:										
1	них:	Грн.	2 900 000	2 900 000	2 888 497,36	2 888 497,36				-11 502,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	Грн.	2 400 000	2 400 000	2 389 652,58	2 389 652,58				-10 347,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	500 000	500 000	498 844,78	498 844,78				-1 155,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Од.	1	1	1	1				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	2 100	2 100	2 100	2 100				
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	1 500	1 500	1 500	1 500				
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	600	600	600	600				
ПРОДУКТУ										
площа, на якій планується проведення капітального										
1	ремонт, з них:	М.КВ.	600	600	600	600				
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	600	600	600	600				
3	ремонт	Од.	1	1	1	1				
ефективності										
середні витрати на проведення капітального ремонту (покрівель дахів) 1 кв. м. площі										
1	покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн.	4 000	4 000	3 982,75	3 982,75				-17,25

ЯКОСТІ	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
1	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	В/ДС.	Розрахунок	40	40	40	40	40	40			
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	В/ДС.	Розрахунок	8 877	8 877	8 877	8 877	8 877	8 877			
3	Аналіз стану виконання результативних показників	ГРН.	Розрахунок									-8 877

Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи гуртків художньої творчості, любительських об'єднань та клубів за інтересами, підбору репертуару для вдосконалення роботи в організації різних вікових груп населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, хореографічного, театрального мистецтва, народної творчості, змістовного культурного дозвілля населення.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



I.M. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



L.V. Осінська
(ініціали та прізвище)