

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головним розпорядником
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

1.	4200000 (КВБВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набезпечування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПБВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набезпечування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4214081 (КПБВК ДБ)	0829 (КВБВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (набезпечування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів	
Мета бюджетної програми:	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів	
Завдання бюджетної програми:	1) Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План		План зі змінами		Факт		Вихилення плану зі змінами від плану (+/-)		Вихилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за бюджетною програмою		2 012 800,0		2 012 800,0		1 997 210,4		0,0		-15 589,6
у т.ч.: загальний фонд		2 012 800,0		2 012 800,0		1 997 210,4		0,0		-15 589,6
спеціальний фонд		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Напрямок 1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, всього		2 012 800,0		2 012 800,0		1 997 210,4		0,0		-15 589,6
у т.ч.: загальний фонд		2 012 800,0		2 012 800,0		1 997 210,4		0,0		-15 589,6
спеціальний фонд		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0

Повнення щодо відхилень: Записок коштів виник за рахунок ліквідації

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / КК	План		План зі змінами		Факт		Вихилення плану зі змінами від плану (+/-)		Вихилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111. Заробітна плата		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 184 428,52	0,00	0,00	0,00	-15 571,38
2120. Нарухування на оплату праці		264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	263 983,92	0,00	0,00	0,00	-16,08

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
заграт									
кількість централізованих бухгалтерій (од.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	0,000	0,000	0,000
середнє число окладів (ставка – всього (од.)	8,500	8,500	8,500	7,000	7,000	7,0	-1,500	-1,500	0,000
продукту									
кількість установ, що обслуговуються (од.)	13,000	13,000	13,000	13	13	13	0,000	0,000	0,000
ефективності									
кількість установ, які обслуговують 1 штатна одиниця (од.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Заплановані результати досягнуті в повному обсязі									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн.)	138 000,000	138 000,000	138 000,000	0,000	0,000		-138 000,000	0,000	-138 000,000
орутехніка (грн.)	138 000,000	138 000,000	138 000,000	0,000	0,000		-138 000,000	0,000	-138 000,000
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		-1,000	0,000	-1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000		-6,000	0,000	-6,000
орутехніка (од.)	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000		-6,000	0,000	-6,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	516,600	516,600	516,600	0,000	0,000		-516,600	0,000	-516,600
ефективності									
середні витрати на придбання однієї орутехніки (грн.)	23 000,000	23 000,000	23 000,000	0,000	0,000		-23 000,000	0,000	-23 000,000
якості	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс.)	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000		-100,000	0,000	-100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс.)	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000		-100,000	0,000	-100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
В 2021 році в порівнянні з 2020 роком придбання обладнання не проводилося, тому спостерігається відхилення									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю та додержанням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Протоколи за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4


9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

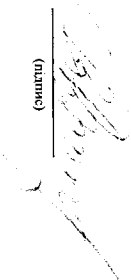
№ у/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТІКОВ
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА
(ім'я та прізвище)

07.06.2019