

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

1.	4200000 (КВБВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набезприсвоєння головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПБВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набезприсвоєння відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4214081 (КПБВК ДБ)	0829 (КВБВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (набезприсвоєння 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 функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Витатки / надання кредитів

5.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів	План		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
	1	2	3	4		
Всього за бюджетною програмою		2 012 800,0		2 012 800,0		-15 589,6
<i>У т.ч.: засвоєний фонд</i>		2 012 800,0		2 012 800,0		-15 589,6
<i>спеціальний фонд</i>		0,0		0,0		0,0
Напрямок 1. Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, всього		2 012 800,0		2 012 800,0		-15 589,6
<i>У т.ч.: загальний фонд</i>		2 012 800,0		2 012 800,0		-15 589,6
<i>спеціальний фонд</i>		0,0		0,0		0,0

Пояснення щодо відхилень: Залишок коштів виник за рахунок ліквідації

5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			Факт			Відхилення факту від плану (+/-)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111. Заробітна плата	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 184 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 571,38	0,00
2120. Нархування на оплату праці	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	263 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,08	0,00

2210. Премісти, матеріали, об'єкти нерухомості та інше	250 000,00	0,00	250 500,00	0,00	250 497,82	0,00	19 500,00	0,00	-2,18	0,00
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	277 900,00	0,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (протондальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	2 012 800,00	0,00	2 012 800,00	0,00	1 997 210,36	0,00	0,00	0,00	-15 589,64	0,00

Кількість змін до плану 1, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 1
Пояснення щодо відхилень Залишок коштів виник за рахунок ліквідації

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/КК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	зміни	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	зміни
1	всього	3	4	всього	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)		
	1	2	3	1	2	3	4	5	6				
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			2			3			4		5		6
затрат													
кількість централізованих бухгалтерій (од.)			1			1			1.000		0,000		0,000
середнє число окладів (ставка) – всього (од.)			8,5			8,5			7.000		0,000		-1,500
кількість установ, що обслуговується (од.)			13			13			13.000		0,000		0,000
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця (од.)			2			2			2.000		0,000		0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів													
Заплановані результати досягнуті в повному обсязі													

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передає звітному)			2021 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)	Відхилення факту (+/-)	
	Всього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Всього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
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	7,000	7,000	7,000	7,0	-1,500	-1,500	0,000
продукту									
кількість установ, що обслуговуються (од.)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	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	0,000	0,000	0,000
Покращення щодо досягнення запланованих результатів									
Заплановані результати досягнуті в повному обсязі									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн.)	138 000,000	138 000,000	138 000,000	138 000,000	138 000,000	0,000	-138 000,000	0,000	-138 000,000
ортехніка (грн.)	138 000,000	138 000,000	138 000,000	138 000,000	138 000,000	0,000	-138 000,000	0,000	-138 000,000
продукту									
кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	-1,000	0,000	-1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6	-6,000	0,000	-6,000
ортехніка (од.)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6	-6,000	0,000	-6,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	516,600	516,600	516,600	516,600	516,600	516,6	-516,600	0,000	-516,600
ефективності									
середні виплати на придбання однієї ортехніки (грн.)	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000	-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	0,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (віде)									
даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (віде)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100	-100,000	0,000	-100,000
Покращення щодо досягнення запланованих результатів									
В 2021 році в порівнянні з 2020 роком придбання обладнання не проводилося, тому спостерігається відхилення									

Покращення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю та деградуванням 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	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Дмитро РАТІКОВ
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Валентина ВАВРУЧІНА
(ім'я та прізвище)