

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 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) (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: 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			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	125,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		82,75	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>185,92</b>		
		<b>185,92</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

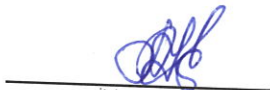
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 41100000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37388222  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4110000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37388222  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4114081  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
4081  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0829  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
2600000000  
(код бюджету)

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3 221 687,00	200 000,00	3 421 687,00	3 168 009,65	150 707,52	3 318 717,17	9	-53 677,35	-49 292,48	11
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 170 887,00		3 170 887,00	3 124 718,49		3 124 718,49		-46 168,51		-46 168,51
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 800,00		50 800,00	43 291,16		43 291,16		-7 508,84		-7 508,84
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		150 707,52	150 707,52			-49 292,48	-49 292,48

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення показників виникло за рахунок наявності працівника з інвалідністю та економії коштів за рахунок електрогггг закупівель.
2	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
3	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможць надав найнижцю ціну.

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)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Комплексна міська цільова програма "Столицна культура: 1 2022-2024 роки"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 707,52	150 707,52	150 707,52	150 707,52	150 707,52	150 707,52	-49 292,48	-49 292,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичця 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
1.1	заатрат											
1.1	теплостачання	грн.	Звітність установ	26 000		26 000						
1.2	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 170 887		3 170 887	3 124 718,49		3 124 718,49	-26 000		-26 000
1.3	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	-46 168,51		-46 168,51
1.4	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13		13	1		1			
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 800		50 800	43 291,16		43 291,16	-3,25		-3,25
1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 400		2 400	2 400		2 400			
1.7	електроенергі	грн.	Звітність установ	20 200		20 200	14 471,04		14 471,04	-5 728,96		-5 728,96
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 200		2 200	1 990,08		1 990,08	-209,92		-209,92
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2			
1.11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	150 707,52		150 707,52	-49 292,48		-49 292,48
1.12	інші	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	150 707,52		150 707,52	-49 292,48		-49 292,48
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.3	теплостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,012		0,012	0,01		0,01	-0,002		-0,002
2.4	водопостачання	тис.куб	Звітність установ	0,072		0,072	0,051		0,051	-0,021		-0,021
2.5	електроенергі	тис.кВт	Звітність установ	5,806		5,806	2,985		2,985	-2,821		-2,821
2.6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2		2	2		2			

№ з/п	Показники	Од. виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***			
1	2	3	4			
2.8	інші	Од.	Звітність установ	2	2	2
2.9	кількість основних засобів на початок року	Од.	Звітність установ	225	225	227
3	<b>ефективності</b>					
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	Од.	Розрахунок	2	2	2
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
3.3	теплостачання	Гкал	Розрахунок			
		куб.м	Розрахунок	0,094	0,078	
		на 1				
		кв.м				
3.4	водопостачання	заг.пло	Розрахунок	0,562	0,3978	-0,1642
		щі				
		Квт.год				
		на 1				
		кв.м				
3.5	електроенергії	заг.пло	Розрахунок	45,289	23,2839	-22,0051
3.6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Щі	Розрахунок			
4	<b>ЯКОСТІ</b>	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000	75 353,76
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	16,7	15,7
		відс.	Розрахунок	1	29,2	28,2
		відс.	Розрахунок	1	48,6	47,6
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	508	7 408,84	6 900,84
4.6	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100 000	100 000	100
4.7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,889	0,889	0,889
9.2.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***					
1	затрат	Од.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками			
1.2	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерії	ГРН.	Відхилення показників виникло за рахунок наявності графічника з інвалідністю та економії коштів за рахунок електрогритих закупівель.			
1.4	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад на 01.01.2023 року.			
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			
1.7	електроенергії	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів.			
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчу ціну.			
1.11	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчу ціну.			
1.12	інші	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчу ціну.			
2	<b>продукту</b>					
2.3	теплостачання	Тис.Гкал	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			
2.4	водопостачання	Тис.куб.м	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			
2.5	електроенергії	Тис.кВт.год	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Од. виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками			
1	2	3	4			
1	затрат	Од.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками			
1.2	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерії	ГРН.	Відхилення показників виникло за рахунок наявності графічника з інвалідністю та економії коштів за рахунок електрогритих закупівель.			
1.4	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад на 01.01.2023 року.			
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			
1.7	електроенергії	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів.			
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчу ціну.			
1.11	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчу ціну.			
1.12	інші	ГРН.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчу ціну.			
2	<b>продукту</b>					
2.3	теплостачання	Тис.Гкал	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			
2.4	водопостачання	Тис.куб.м	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			
2.5	електроенергії	Тис.кВт.год	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.			

2.9	кількість основних засобів на початок року	од.	Відхилення пояснюється придбанням 2-х зарядних станцій.
3	<b>ефективності</b>		
3.3	теплостачання	Гкал куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.4	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможць надав найнижцю ціну.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення показника визначається розрахунково.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4114081 (КТПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 221,687	200,000	3 421,687	3 168,010	150,708	3 318,717	-53,677	-49,292	-102,970
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 170,887		3 170,887	3 124,718		3 124,718	-46,169		-46,169
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,800		50,800	43,291		43,291	-7,509		-7,509
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000		150,708	150,708		-49,292	-49,292

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т. ч.						
1.1.	власних надходжень	X					X
1.2.	інших надходжень	X					X
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

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 збереження енергоресурсів									
1	теплопостачання, грн. обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	26 000		26 000						-26 000
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	50 800		50 800	43 291,16		43 291,16	-7 508,84		-7 508,84
3	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.									
3	водопостачання, грн.	2 400		2 400	2 400		2 400			
4	електроенергії, грн.	20 200		20 200	14 471,04		14 471,04	-5 728,96		-5 728,96
5	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	2 200		2 200	1 990,08		1 990,08	-209,92		-209,92
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.									
7	Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів.	128,2		128,2	128,2		128,2			
7	загальна площа приміщень, кв. м.	128,2		128,2	128,2		128,2			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.									
1	продукту обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,012		0,012	0,01		0,01			-0,002
3	Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.	0,072		0,072	0,051		0,051	-0,021		-0,021
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	5,806		5,806	2,985		2,985	-2,821		-2,821
4	електроенергії, тис.кВт.год	5,806		5,806	2,985		2,985	-2,821		-2,821

Відхилення обсягу натуральних показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплостачання, Гкал	0,094			0,094		0,078			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,562			0,562		0,3978			-0,1642
Відхилення показника визначається розрахунково.										
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	45,289			45,289		23,2839			-22,0051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	теплостачання, відс.	1			1		16,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
3	водопостачання, відс.	1			1		29,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
4	електроенергії, відс.	1			1		48,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	508			508		7 408,84			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
<b>2 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій, грн.	3 170 887			3 170 887		3 124 718,49			-46 168,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок наявності працівника з інвалідністю та економії коштів за рахунок електрогріх закупівель.										
2	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1			1		1			
3	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	13			13		9,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок вакантних посад на 01.01.2023року.										
продукту										
1	кількість установ, що обслуговується, од.	19			19					
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2			2					
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	200 000			200 000		150 707,52			-49 292,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчо ціну.										
2	інші, грн.	200 000			200 000		150 707,52			-49 292,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчо ціну.										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1			1					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	2			2					
3	інші, од.	2			2					
4	кількість основних засобів на початок року, од.	225			225		227			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється придбанням 2-х зарядних станцій.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	100 000			100 000		75 353,76			-24 646,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерних закупівель, переможець надав найнижчо ціну.										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100 000			100 000		100			-99 900
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	0,889			0,889		0,889			
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.										

**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
	Видатки (надані кредити)	2 644,438		2 644,438	3 168,010		3 168,010	19,799		25,498
	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>	<b>2 616,009</b>		<b>2 616,009</b>	<b>3 124,718</b>		<b>3 124,718</b>	<b>19,446</b>		<b>19,446</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1			1			
	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	13		13			9,75			-25,00
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій, грн.	2 616 008,67		2 616 008,67			3 124 718,49			-25,00
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	1 247		1 247						19,45
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість установ, що обслуговується, од.	19		19						-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2		2			2			
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100						-100,00
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>28,429</b>		<b>28,429</b>	<b>43,291</b>		<b>43,291</b>			-100,00
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	28 428,83		28 428,83			43 291,16			52,28
	теплостачання, грн.	15 668,07		15 668,07						-100,00

водопостачання, грн.	2 076,92	2 076,92	2 400	2 400	15,56	15,56
електроенергії, грн.	9 262,32	9 262,32	14 471,04	14 471,04	56,24	56,24
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 421,52	1 421,52	1 990,08	1 990,08	40,00	40,00
загальна площа приміщень, кв. м.	128,2	128,2	128,2	128,2		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	128,2	128,2	128,2	128,2		
<b>2 Показники продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання, тис.Гкал	0,009	0,009	0,01	0,01	11,11	11,11
водопостачання, тис.куб.м	0,05	0,05	0,051	0,051	2,00	2,00
електроенергії, тис.кВт.год	2,297	2,297	2,985	2,985	29,95	29,95
<b>3 Показники ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання, Гкал	0,07	0,07	0,078	0,078	11,43	11,43
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,39	0,39	0,3978	0,3978	2,00	2,00
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,92	17,92	23,2839	23,2839	29,93	29,93
<b>4 Показники якості</b>						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
- теплопостачання, відс.	25	25	16,7	16,7	-33,20	-33,20
- водопостачання, відс.	30,6	30,6	29,2	29,2	-4,58	-4,58
- електроенергії, відс.	60,44	60,44	48,6	48,6	-19,59	-19,59
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	18 493,17	18 493,17	7 408,84	7 408,84	-59,94	-59,94
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.						
інші, грн.						
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.						
інші, од.						
кількість основних засобів на початок року, од.						
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання: (предмету), грн.						
<b>4 Показники якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.						

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X					X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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":

станом на 01.01.2025 кредиторської та дебіторської заборгованості немає;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

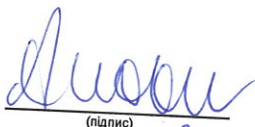
##### корисності бюджетної програм

Програма має довгостроковий термін дії.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

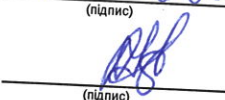
Програма має довгостроковий термін дії.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)