

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Музеї і виставки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	215,05		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,53		
	Загальний результат оцінки програми:	232,53		

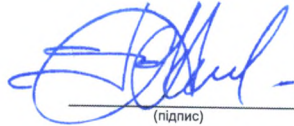
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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		

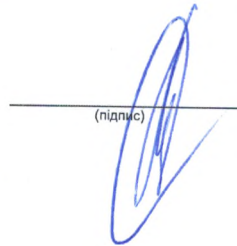
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
707,800		707,800	692,936		692,936	-14,864		-14,864

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4914040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	707,800		707,800	692,936		692,936	-14,864		-14,864	
1	4914040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	688,500		688,500	688,114		688,114	-0,386		-0,386	Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель
2	4914040	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	19,300		19,300	4,822		4,822	-14,478		-14,478	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, менший за запланований
Разом				707,800		707,800	692,936		692,936	-14,864		-14,864	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	707,800		707,800	692,936		692,936	-14,864		-14,864	

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	707,800	707,800	692,936	692,936	-14,864	-14,864	Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15 жовтня 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований
Усього	707,800	707,800	692,936	692,936	-14,864	-14,864	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
затрат							
1	4914040	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4914040	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	6,500	5,500	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>кількість фактично зайнятих посад (ставок)</i>							
3	4914040	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис.грн.	Звітність установ	688,500	688,114	-0,386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель</i>							
4	4914040	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,100	21,100	
продукту							
1	4914040	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,550	0,550	
2	4914040	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,550	0,550	
3	4914040	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210,000	210,000	
4	4914040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4650,000	4650,000	
5	4914040	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	215395,000	213329,000	-2066,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактична кількість населення</i>							
ефективності							
1	4914040	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	148,060	147,980	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель</i>							
2	4914040	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,020	0,020	
якості							
1	4914040	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,000	103,000	
2	4914040	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4914040	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4914040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	19,300	4,822	-14,478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15 жовтня 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований</i>							
2	4914040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,500	3,896	-3,604

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований

3	4914040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400	0,926	-0,474
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований

4	4914040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,400		-10,400
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не укладений договір

5	4914040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100	21,100	
6	4914040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100	21,100	

продукту

1	4914040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4914040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004	0,002	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018

3	4914040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,090	0,078	-0,012
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4914040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,800		-4,800
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не укладений договір

ефективності

1	4914040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4914040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,190	0,095	-0,095

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018

3	4914040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,265	3,697	-0,568
---	---------	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4914040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	227,488		-227,488
---	---------	----------------	--------------------	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не укладений договір

якості

1	4914040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	4914040	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300	50,000	48,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018

3	4914040	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200	13,300	12,100
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4914040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,200	
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

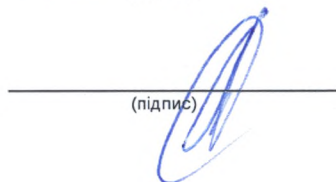
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

 О.О. Гаряга
 (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

 С.В. Лозко
 (ініціали та прізвище)