

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	909 200,00		909 200,00	850 726,54		850 726,54	-58 473,46		-58 473,46
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 000,00		22 000,00	6 382,78		6 382,78	-15 617,22		-15 617,22
	<b>Усього</b>	<b>931 200,00</b>		<b>931 200,00</b>	<b>857 109,32</b>		<b>857 109,32</b>	<b>-74 090,68</b>		<b>-74 090,68</b>

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

Напрямок 1: Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи

Напрямок 2: Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2018-2019 закінчений раніше із-за високої температури навколишнього повітря а 2019-2020 років розпочато пізніше. Відсутність договору по електроенергії.

## 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
	Усього									

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	6,5		6,5	5,5		5,5		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>скорочення штатної чисельності</i>												
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	909 200		909 200	850 726,54		850 726,54		-58 473,46	-58 473,46
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель та зі скороченням штатної чисельності</i>												
4	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1	21,1		21,1			
<b>продукту</b>												
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59	0,62		0,62		0,03	0,03
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>фактична кількість експонатів</i>												
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59	0,62		0,62		0,03	0,03
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210		210	230		230		20	20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>фактична кількість експонатів</i>												
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 650		4 650	5 161		5 161		511	511
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>фактична кількість екскурсій</i>												
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329	220 559		220 559		7 230	7 230
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>фактична кількість відвідувачів</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	196		196	165		165		-31	-31
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,022		0,022	0,023		0,023		0,001	0,001
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	111		111		11	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення фактичної кількості відвідувачів

2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення фактичної кількості екскурсій

3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	105	105	105		
---	--	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	22 000	22 000	6 382,78	6 382,78	-15 617,22	-15 617,22
---	--	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2018-2019 закінчений раніше із-за високої температури навколишнього повітря а 2019-2020 років розпочато пізніше. Відсутність договору по електроенергії.

2	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 200	8 200	5 540,79	5 540,79	-2 659,21	-2 659,21
---	---------------	------	-------------------	-------	-------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 700	1 700	841,99	841,99	-858,01	-858,01
---	----------------	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 100	12 100			-12 100	-12 100
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

договір не укладено на постачання електроенергії

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1	21,1	21,1	21,1		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1	21,1	21,1	21,1		

**продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004	0,004	0,003	0,003	-0,001	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

3	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,09	0,09	0,049	0,049	-0,041	-0,041
---	----------------	----------	-------------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням

4	електроенергії	тисяч кВт.году	Звітність установ	4,8	4,8			-4,8	-4,8
---	----------------	----------------	-------------------	-----	-----	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

договір не укладено на постачання електроенергії

**ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,19	0,19	0,142	0,142	-0,048	-0,048

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,265	4,265	2,322	2,322	-1,943	-1,943
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

договір не укладено на постачання електроенергії

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок								
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	25		25		23,7	23,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	45,6		45,6		44,4	44,4
---	------------------	---	------------	-----	-----	------	--	------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	100		100		98,9	98,9
---	------------------	---	------------	-----	-----	-----	--	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

договір не укладено на постачання електроенергії

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	250	250	13 800		13 800		13 550	13 550
---	---	------	------------	-----	-----	--------	--	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель та у зв'язку зі скороченням штатної чисельності. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон скорочено із-за високої температури навколишнього повітря.

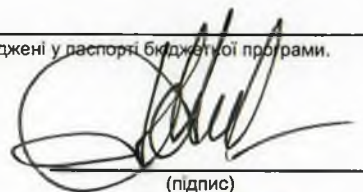
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" відхилення за рахунок скорочення штатної чисельності та за рахунок економії коштів після проведення електронної системи закупівель

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів" контроль за раціональним використанням енергоресурсів по тепловій енергії за рахунок скорочення опалювального сезону із-за коливання температури повітря

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

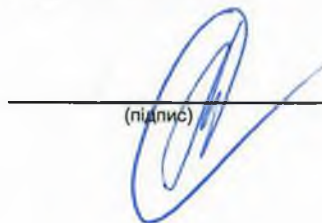


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КТГКВК 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: Музеї і виставки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	240,32		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>245,16</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>245,16</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
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

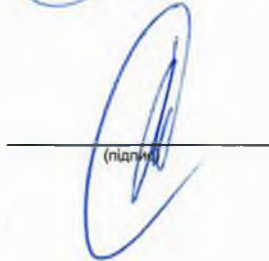


(підпис)

**О.О. Гаряга**

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**С.В. Лозко**

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)	931,2		931,2	857,10932		857,10932	-74,09068		-74,09068
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	931,200		931,200	857,109		857,109	-74,091		-74,091
1.1.1.	Забезпечення збереження популяризації духовно	909,200		909,200	850,727		850,727	-58,473		-58,473
	Зіхплення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	22,000		22,000	6,383		6,383	-15,617		-15,617
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2018-2019 закінчився раніше із-за високої температури навколишнього повітря а 2019-2020 років розпочато пізніше										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
затрат										
1	кількість музеїв , од	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середнє число окладів (ставок) - всього, од	6,50		6,50	5,50		5,50	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками скорочення штатної чисельності										
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), гривень	909 200,00		909 200,00	850 726,54		850 726,54	-58 473,46		-58 473,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель та зі скороченням штатної чисельності										
4	площа приміщень, кв.м.	21,10		21,10	21,10		21,10			
продукту										
1	кількість експонатів, всього, тис.од.	0,59		0,59	0,62		0,62	0,03		0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість експонатів										
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	0,59		0,59	0,62		0,62	0,03		0,03
3	кількість екскурсій в музеях, од.	210,00		210,00	230,00		230,00	20,00		20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість екскурсій										
4	кількість відвідувачів музеїв, осіб	4 650,00		4 650,00	5 161,00		5 161,00	511,00		511,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість екскурсій										
5	кількість населення району, осіб	213 329,00		213 329,00	220 559,00		220 559,00	7 230,00		7 230,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість відвідувачів										
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача, гривень	196,00		196,00	165,00		165,00	-31,00		-31,00

2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району, од.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,00	100,00	111,00	111,00	11,00	11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення фактичної кількості відвідувачів							
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення фактичної кількості експузій							
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, %	105,00	105,00	105,00	105,00		
<b>1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	22 000,00	22 000,00	6 382,78	6 382,78	-15 617,22	-15 617,22
2	теплостачання, грн.	8 200,00	8 200,00	540,79	540,79	-7 659,21	-7 659,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням							
3	водопостачання, грн.	1 700,00	1 700,00	841,99	841,99	-858,01	-858,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням							
4	електроенергії, грн.	12 100,00	12 100,00			-12 100,00	-12 100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням							
5	загальна площа приміщень, кв. м	21,10	21,10	21,10	21,10		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м	21,10	21,10	21,10	21,10		
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання, тис. Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням теплової енергії							
3	водопостачання, тис. куб. м	0,09	0,09	0,09	0,09	-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням							
4	електроенергії, тисяч кВт.годин	4,80	4,80			-4,80	-4,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками договір не укладено на постачання електроенергії							
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання, Гкал на 1 м.кв.	0,19	0,19	0,14	0,14	-0,05	-0,05
3	водопостачання, куб. м. на 1 м.кв.	4,27	4,27	2,27	2,27	-2,00	-2,00
4	електроенергії, кВт.год на 1 м.кв.	227,49	227,49			-227,49	-227,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутній договір на постачання електроенергії							
<b>якості</b>							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:						
2	теплостачання, %	1,30	1,30	25,00	25,00	23,70	23,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням енергоресурсів							
3	водопостачання, %	1,20	1,20	46,60	46,60	45,40	45,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контроль за раціональним використанням							
4	електроенергії, %	1,10	1,10	100,00	100,00	98,90	98,90
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	250,00	250,00	250,00	250,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не укладено договір на постачання електроенергії							

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)	659,381	61,025	720,406	857,109		857,109	29,987	-100,000	18,976
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	659,381	61,025	720,406	857,109		857,109	29,987	-100,000	18,976
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>	655,836		655,836	850,727		850,727	29,720		29,720
<b>1 Показники затрат</b>										
	площа приміщень, кв. м.	21,10		21,10	21,10		21,10			
	кількість музеїв, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	5,50		5,50	5,50		5,50			
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), грн.				850 726,54		850 726,54			
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), грн.	655,84		655,84				-100,0		-100,0

<b>2 Показники продукту</b>							
кількість експонатів, всього, тис.од.	0,50	0,50	0,62	0,62	24,0	24,0	
в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	0,50	0,50	0,62	0,62	24,0	24,0	
кількість екскурсій в музеях, од.	217,00	217,00	230,00	230,00	6,0	6,0	
кількість відвідувачів музеїв, осіб	4 515,00	4 515,00	5 161,00	5 161,00	14,3	14,3	
кількість населення району, осіб			220 559,00	220 559,00			
<b>3 Показники ефективності</b>							
кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району, од.			0,02	0,02			
середні витрати на одного відвідувача, гривень	145,26	145,26	165,00	165,00	13,6	13,6	
<b>4 Показники якості</b>							
динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, %			105,00	105,00			
динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	102,30	102,30	111,00	111,00	8,5	8,5	
відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, %	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>3,546</b>	<b>3,546</b>	<b>6,383</b>	<b>6,383</b>	<b>80,020</b>	<b>80,020</b>	
<b>1 Показники затрат</b>							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн			6 382,78	6 382,78			
теплостачання, грн			540,79	540,79			
водопостачання, грн			841,99	841,99			
електроенергії, грн							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	3,55	3,55			-100,0	-100,0	
теплостачання, грн.	3,55	3,55			-100,0	-100,0	
водопостачання, грн.							
електроенергії, грн.							
загальна площа приміщень, кв.м	21,10	21,10	21,10	21,10			
опалювальна площа приміщень, кв.м	21,10	21,10	21,10	21,10			
<b>2 Показники продукту</b>							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, _							
теплостачання, тис. Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0	
водопостачання, тис.куб.м				0,05			
електроенергії, тисяч кВт.годин							
<b>3 Показники ефективності</b>							
теплостачання, Гкал на 1 м.кв.	0,10	0,10	0,14	0,14	49,5	49,5	
водопостачання, куб.м. на 1 м.кв.			2,27	2,27			
електроенергії, кВт.год на 1 м.кв.							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: _							
<b>4 Показники якості</b>							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: _							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	9,35	9,35			-100,0	-100,0	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн			250,00	250,00			
- теплостачання, %	50,00	50,00	25,00	25,00	-50,0	-50,0	
- водопостачання, %	100,00	100,00	46,60	46,60	-53,4	-53,4	
- електроенергії, %	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>61,025</b>	<b>61,025</b>			<b>-100,000</b>	
						<b>-100,000</b>	
<b>1 Показники затрат</b>							
оргтехніка, грн		28,14	28,14			-100,0	
інші, грн		32,89	32,89			-100,0	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		61,03	61,03			-100,0	
<b>2 Показники продукту</b>							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од		1,00	1,00			-100,0	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од		5,00	5,00			-100,0	
оргтехніка, од		3,00	3,00			-100,0	
інші, од		2,00	2,00			-100,0	
<b>3 Показники ефективності</b>							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн		9,38	9,38			-100,0	
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн		16,45	16,45			-100,0	
<b>4 Показники якості</b>							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		100,00	100,00			-100,0	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %		100,00	100,00			-100,0	



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 за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон закінчився раніше запланованого а розпочався пізніше із-за кліматичних умов. Фактичний тариф на енергоресурси менший ніж запланований.;							
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":**

Фінансових порушень не виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення діяльності музеїв;

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма є високоефективною;

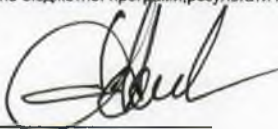
**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної та світової історико-культурної спадщини;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

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)