

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

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4214080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(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: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	245,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>245,00</b>		
2	Підпрограма 2: Інші культурно-освітні заклади та заходи	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	225,00		
2.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>237,50</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>241,25</b>		


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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Алексєнко  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.M. Ваврічина  
(ініціали та прізвище)



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

1. 4200000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4214080 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 383,400		1 383,400	1 373,922		1 373,922	-9,478		-9,478

(тис.грн)

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

№ 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
1	4214081	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 106,100		1 106,100	1 096,651		1 096,651	-9,449		-9,449	Економія коштів виникла по КЕКВ 2111 за рахунок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повертає кошти по 2111, а нараховування на оплату праці КЕКВ 2120 здійснюється за рахунок установи)
2	4214081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	45,400		45,400	38,000		38,000	-7,400		-7,400	Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.
2	4214082	0829	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	277,300		277,300	277,272		277,272	-0,028		-0,028	
1	4214082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	277,300		277,300	277,272		277,272	-0,028		-0,028	Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".
Разом				1 383,400		1 383,400	1 373,922		1 373,922	-9,478		-9,478	

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		
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>1383,400</b>		<b>1383,400</b>	<b>1373,922</b>		<b>1373,922</b>	<b>-9,478</b>		<b>-9,478</b>			
<b>Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"</b>												
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1106,100	1106,100	1096,651		1096,651	-9,449		-9,449			
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	277,300	277,300	277,272		277,272	-0,028		-0,028			
<b>Усього</b>		<b>1383,400</b>	<b>1383,400</b>	<b>1373,922</b>		<b>1373,922</b>	<b>-9,478</b>		<b>-9,478</b>			

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	
								4
1	2	3	4	5	6	7	8	
4214081	1	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>						
	1	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
<b>Затрат</b>								
1	4214081	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	4214081	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	8,500	7,000	-1,500	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

наваністсть вакантних посад

продукту		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
1	4214081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	4214081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	45,400	38,000	-7,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.						
2 4214081	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,100	26,000	-4,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.						
3 4214081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,700		-1,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових та відсутність договору на холодне водопостачання.						
4 4214081	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	13,600	12,000	-1,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.						
5 4214081	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	104,500	104,500	
6 4214081	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	104,500	104,500	

продукту

1 4214081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ			
2 4214081	теплопостачання	Гкал.	Звітність установ	0,016	0,015	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відключення тепла в кінці березня 2018 року.						
3 4214081	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,108		-0,108

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В поточному році не були заключені прями договори на водопостачання через технічні проблеми, а орендодавець нарахував не проводив						
4 4214081	електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	6,300	5,351	-0,949

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки.						
ефективності						
1 4214081	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. заг опал	Розрахунок			
2 4214081	теплопостачання	Розрахунок		0,153	0,144	-0,009

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відключення тепла в кінці березня 2018 року.						
3 4214081	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг опал	Розрахунок	1,033		-1,033

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В поточному році не були заключені прямі договори на водопостачання через технічні проблеми, а орендодавець нарахувань не проводить		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,287	51,206	-9,081
4	4214081	електроенергі				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки		Якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	%	Розрахунок	1,000	6,250	5,250
1	4214081									
2	4214081		- теплопостачання							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відключення тепла в кінці березня 2018 року.		3 <th>4214081</th> <th>- водопостачання</th> <th>%</th> <th>Розрахунок</th> <th>1,000</th> <th>100,000</th> <th>99,000</th>	4214081	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	100,000	99,000
--	--	---	---------	------------------	---	------------	-------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В поточному році не були заключені прямі договори на водопостачання через технічні проблеми, а орендодавець нарахувань не проводить		4 <th>4214081</th> <td>- електроенергі</td> <th>%</th> <th>Розрахунок</th> <th>1,000</th> <th>15,063</th> <th>14,063</th>	4214081	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000	15,063	14,063
---	--	---	---------	-----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки.		5 <th>4214081</th> <td>обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього</td> <th>тис. грн.</th> <th>Розрахунок</th> <th>0,454</th> <th>7,400</th> <th>6,946</th>	4214081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,454	7,400	6,946
--	--	--	---------	--	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відключення тепла в кінці березня 2018 року та відсутність прямого договору на холодне водопостачання. Економічне використання кліматичної техніки.		4214082	інші заходи в галузі культури і мистецтва						
1	1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							

затрат		1 <td>4214082</td> <td>видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів</td> <td>гривен</td> <td>Звітність установ</td> <td>277,300</td> <td>277,271</td> <td>-0,029</td>	4214082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривен	Звітність установ	277,300	277,271	-0,029
--------	--	--	---------	---	--------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів вишика за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"		1 <td>4214082</td> <td>кількість заходів - всього</td> <td>од</td> <td>Звітність установ</td> <td>7,000</td> <td>7,000</td> <td></td>	4214082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	7,000	7,000	
ефективності		1	4214082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривен	Розрахунок	39614,285	39610,227	-4,058

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися за рахунок залішки коштів, який виник в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро".									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Якості

динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		1 <td>4214082</td> <td></td> <td>%</td> <td>Розрахунок</td> <td>116,660</td> <td>140,000</td> <td>23,340</td>	4214082		%	Розрахунок	116,660	140,000	23,340
---	--	---	---------	--	---	------------	---------	---------	--------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду	загальні й спеціальні фонди	Разом	загальні й спеціальні фонди	загальні й спеціальні фонди	Разом	загальні й спеціальні фонди	загальні й спеціальні фонди	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).

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*I.М. Алексєнко*  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*В.М. Ваврічина*  
(ініціали та прізвище)

ФУ Десн. 4  
000009460  
000009458

30.01.2019 9:29:33  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009460 от 31.12.2018 18:00:08  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009458 от 31.12.2018 18:00:06

