

**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. 4214060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(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: Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	X	X	X
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	215,75		
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,82	
	Загальний результат оцінки програми:	225,86		
		225,86		

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.

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



(підпис)

I.M. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)



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

1. 4200000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4210000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4214060 _____ 0828 _____ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1 665,600	900,000	2 565,600	1 646,196	897,275	2 543,471	-19,404	
						-2,725	
						-22,129	

(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	
	4214060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 665,600	900,000	2 565,600	1 646,196	897,275	2 543,471	-19,404	-2,725	-22,129		
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 485,900		1 485,900	1 469,651		1 469,651	-16,249			-16,249	Економія коштів по КЕКВ 2120 виникла у зв'язку з наявністю пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41 %
			Забезпечення збереження енергоресурсів	179,700		179,700	176,545		176,545	-3,155			-3,155	Фактичні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових
			Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	900,000		900,000	900,000	897,275	897,275	-2,725			-2,725	Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
			Разом	1 665,600	900,000	2 565,600	1 646,196	897,275	2 543,471	-19,404	-2,725	-22,129		

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				
	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
Регіональні цільові програми - всього	1 665,600	900,000	2 565,600	1 646,196	897,275	2 543,471	-19,404	-2,725	-22,129				

(тис.грн)

Пояснення щодо причин відхилення

Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"

Усього	1665,600	900,000	2565,600	1646,196	897,275	2543,471	-19,404	-2,725	-22,129	Економія коштів по КЕКВ 2120 виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%. Фактичні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових. Економія коштів по КЕКВ 3132 виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".
--------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	--------	---------	--

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

№ з/п	КПЖВ	Показники	Одична 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
Затрат							
1	4214060	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4214060	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4214060	кількість прутів	од.	Звітність установ	12,000	11,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Об'єм закупівель збільшився в зв'язку з наявністю пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%							
4	4214060	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
5	4214060	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривен	Звітність установ	1485,900	1469,651	-16,249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по КЕКВ 2120 виникла у зв'язку з наявністю пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%							
ПРОДУКТ							
1	4214060	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	366460,000	366697,000	237,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно даних Головного управління статистики м. Києва							
2	4214060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	11000,000	13952,000	2952,000
ефективності							
1	4214060	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,030	0,038	0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість відвідувачів на 1 жителя району збільшилася в зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів							
2	4214060	середні витрати на одного відвідувача	гривен	Розрахунок	135,082	105,336	-29,746
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати на одного відвідувача зменшилися за рахунок збільшення кількості відвідувачів							
ЯКОСТІ							
1	4214060	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулими роком	%	Розрахунок	104,762	100,000	-4,762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В порівнянні з фактичним показником минулого року кількість відвідувань зменшилася							
2	4214060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,760	85,000	-19,760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В порівнянні з фактичним показником минулого року кількість відвідувань зменшилася							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4214060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	179,700	176,545	-3,155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.							

2 4214060	з них на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				
3 4214060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,200	8,331	-2,869	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.							

4 4214060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	168,500	168,214	-0,286	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.							

5 4214060	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2000,000	2000,000		
6 4214060	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2000,000	2000,000		
продукту							

1 4214060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт. год.;	Звітність установ				
2 4214060	електроенергії	кВт. год.;	Звітність установ	5,200	3,749	-1,451	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками скорочення вечірніх годин роботи.							
3 4214060	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	16,000	16,467	0,467	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії обладнання.							
1 4214060	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				
2 4214060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,600	1,875	-0,725	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками скорочення вечірніх годин роботи.							
3 4214060	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	8,000	8,234	0,234	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії обладнання.							
1 4214060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2 4214060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	27,903	26,903	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками скорочення вечірніх годин роботи.							
3 4214060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		-1,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зношеність обладнання.							
4 4214060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,796	3,154	1,358	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками скорочення вечірніх годин роботи.							
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат							

1 4214060	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (культури, з них:	Грн	Звітність установ	900,000	897,274	-2,726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Трозор"</i>						
2 4214060	капітальний ремонт приміщень	Грн	Звітність установ	800,000	797,688	-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Трозор"</i>						
3 4214060	капітальний ремонт покрівель (дахів)	Грн	Звітність установ	100,000	99,586	-0,414
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Трозор"</i>						
4 4214060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5 4214060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	380,000	625,000	245,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зайно дефектних актів збільшилася площа, яка потребує проведення капітального ремонту</i>						
6 4214060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	200,000	200,000	
7 4214060	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	80,000	125,000	45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>дефектний акт від 04.07.2018</i>						
8 4214060	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	100,000	100,000	
9 4214060	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ		200,000	200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>дефектний акт від 10.07.2018</i>						
ПРОДУКТУ						
1 4214060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	300,000	300,000	
2 4214060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	200,000	200,000	
3 4214060	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	100,000	100,000	
4 4214060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності						
1 4214060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Грн	Розрахунок	4,000	3,988	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості виконаних робіт</i>						
2 4214060	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн	Розрахунок	1,000	0,996	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості виконаних робіт</i>						
ЯКОСТІ						
1 4214060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 4214060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	78,000	48,000	-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зайно дефектних актів</i>						
3 4214060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	Грн	Розрахунок	1,000	1,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця		
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	реалізація інвестиційного проекту	загальний фонд	спеціальний фонд
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).

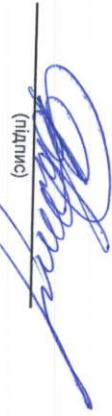
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Вавручина
(ініціали та прізвище)

ФУ Десн_4
000009699

29.01.2019 12:57:17
Виконання бюджетної програми за показниками 000009699 от 31.12.2018 23:59:59

