

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414080 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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		205,53	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,27		
2	Підпрограма 2: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,13		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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		

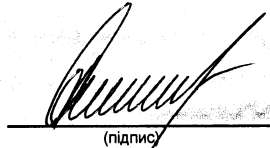
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4414080 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1 780,600	1 780,600	1 757,894	1 757,894	22,706	-22,706
		разом	разом	разом	разом
		7	8	9	10
		1 757,894	1 757,894	-22,706	-22,706

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми на

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Звітний період			Касові видатки (надані кредити) за			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	4414081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 230,600		1 230,600	1 207,898		1 207,898	-22,702		-22,702	
1	4414081	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 191,400		1 191,400	1 181,795		1 181,795	-9,605		-9,605	Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель
2	4414081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	39,200		39,200	26,102		26,102	-13,098		-13,098	Економія бюджетних коштів
2	4414082	0829	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	550,000		550,000	549,996		549,996	-0,004		-0,004	
1	4414082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	550,000		550,000	549,996		549,996	-0,004		-0,004	Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель
Разом				1 780,600		1 780,600	1 757,894		1 757,894	-22,706		-22,706	

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми, за звітний період:

регіональної цільової програми та підпрограми	Звітний період			Касові видатки (надані кредити) за			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	1 780,600		1 780,600	1 757,894		1 757,894	-22,706		-22,706	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1 780,600		1 780,600	1 757,894		1 757,894	-22,706		-22,706	Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель
4081 мистецтва	1 230,600		1 230,600	1 207,898		1 207,898	-22,702		-22,702	
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	550,000		550,000	549,996		549,996	-0,004		-0,004	

Усього	1780,600	1780,600	1757,894	1780,600	1757,894	-22,706	-22,706
--------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

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
4414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва							
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	4414081	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
2	4414081	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,000	9,500	-2,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється фактичною наявністю вакантних посад							
продукту							
1	4414081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
ефективності							
1	4414081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	2,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється фактичною наявністю вакантних посад							
4414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4414081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	39,200	26,100	-13,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
2	4414081	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,300	13,220	-13,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
3	4414081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700	0,680	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
4	4414081	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,200	12,200	
5	4414081	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100	103,100	
6	4414081	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100	103,100	
продукту							
1	4414081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4414081	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,008	0,008	
3	4414081	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,039	0,038	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
4	4414081	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,450	4,772	-0,678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
ефективності							
1	4414081	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		Розрахунок	0,078	0,078	
2	4414081	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,378	0,369	-0,009
3	4414081	водопостачання		Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія		кв. год							
4 4414081	електроенергія	на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,861	46,285				-6,576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія									
ЯКОСТІ									
1 4414081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2 4414081	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000	0,000				-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3 4414081	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	3,000				-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4 4414081	- електроенергія	%	Розрахунок	5,000	12,000				7,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,100	1,567				0,467
5 4414081									
4414082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва									
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат									
1 4414082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривен б	Звітність установ	550,000	549,996				-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель									
продукту									
1 4414082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	4,000	3,000				-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із збільшенням видатків на проведення заходів з нагоди державних свят кількість заходів була зменшена.									
2 4414082	кількість населення району	осіб	Звітність установ	317901,000	317210,000				-691,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до статистичних даних									
3 4414082	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	15900,000	16000,000				100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок анонування заходів в Інтернет ресурсах									
ефективності									
1 4414082	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од. гривен б	Розрахунок	0,050	0,050				
2 4414082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	б	Розрахунок	137500,000	183332,000				45832,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із збільшенням видатків на проведення заходів з нагоди державних свят кількість заходів була зменшена.									
ЯКОСТІ									
1 4414082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	80,000	60,000				-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із збільшенням видатків на проведення заходів з нагоди державних свят кількість заходів була зменшена.									
2 4414082	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000				

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				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

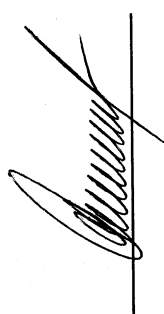
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)