

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4914040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

7.1. Аналіз розділу «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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 736 389,00	16 200,00	1 752 589,00	1 635 815,07		1 635 815,07	-100 573,93	-16 200,00	-116 773,93
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 664 489,00	16 200,00	1 680 689,00	1 621 806,96		1 621 806,96	-42 682,04	-16 200,00	-58 882,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 900,00		71 900,00	14 008,11		14 008,11	-57 891,89		-57 891,89

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





<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	Збільшення вартості квитка пов'язане із збільшенням вартості друку квитків та афіш, а також із збільшенням часу проведення екскурсій
3.3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Збільшення середньої вартості екскурсії пов'язане із збільшенням вартості квитка у зв'язку із збільшенням вартості друку квитків та афіш, а також із збільшенням часу проведення екскурсій
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	відповідно до фактичних показників
4.2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	відповідно до фактичних показників
4.3	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	відповідно до фактичних показників
4.4	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	відповідно до фактичних показників
4.5	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	відповідно до фактичних показників
4.6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	відповідно до фактичних показників
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
1.2	теплостачання	грн.	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
1.3	водопостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
1.4	електроенергії	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2.4	електроенергії		Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	тис.Гка л	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
3.3	водопостачання	куб.м.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3.4	електроенергії	кВт.год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

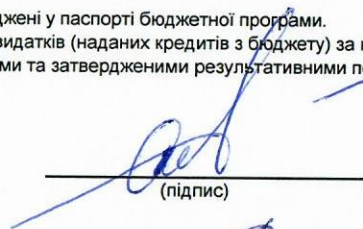
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

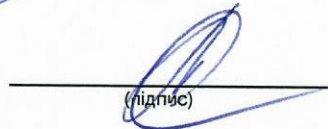
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

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

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

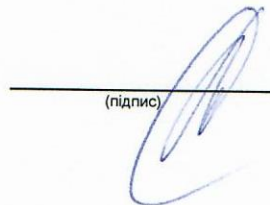
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

Олег ЧУЗДЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4914040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КТПКВК 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":

№ 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 736,389	16,200	1 752,589	1 635,815		1 635,815	-100,574	-16,200	-116,774
1.1.1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 664,489	16,200	1 680,689	1 621,807		1 621,807	-42,682	-16,200	-58,882
	Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,900		71,900	14,008		14,008	-57,892		-57,892
	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									

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

№ 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		16,200				-16,200
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		16,200				-16,200
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
	Надходження від реалізації квитків та книг;						
3	Залишок на кінець року				16,200		16,200
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень				16,200		16,200
3.2.	інших надходжень						
	Фактичний залишок на кінець року;						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

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

№ 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									
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), грн.	1 664 489	16 200	1 680 689	1 621 806,96		1 621 806,96	-42 682,04	-16 200	-58 882,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель									
2	*кількість музеїв, од.	1		1	1		1			
3	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	5,5		5,5	5,5		5,5			
4	площа приміщень, м.кв.	21,1		21,1	21,1		21,1			
	продукту									
1	кількість експонатів, всього, тис.од.	0,81		0,81	0,81		0,81			
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді,									
2	тис.од.	0,53		0,53	0,31		0,31	-0,22		-0,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення кількості експонатів, що експонуються, пов'язане із складнощами воєнного стану									
3	кількість відвідувачів музеїв, осіб	4 990	360	5 350	5 448	249	5 697	458	-111	347
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення по загальному фонду - збільшення відвідувачів у зв'язку з більшим поширенням інформації про виставки за рахунок Facebook, по спецфонду - фактична кількість відвідувачів платних екскурсій									
4	у тому числі за реалізованими квитками, осіб		360	360		249	249		-111	-111
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактична кількість відвідувачів платних екскурсій									
5	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв, осіб	1 800		1 800	1 710		1 710	-90		-90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактична кількість он-лайн відвідувачів									
6	кількість екскурсій в музеях, од.	56	24	80	29	24	53	-27		-27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення кількості екскурсій пов'язане із складнощами воєнного стану									
7	в тому числі платних екскурсій, од.		24	24		24	24			

8	плановий обсяг доходів, грн.	16 200	16 200	16 200	16 200				
9	в тому числі від реалізації квитків, грн.	7 920	7 920	9 960	9 960		2 040		2 040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення доходу від реалізації квитків пов'язане із збільшенням вартості квитка у зв'язку із збільшенням вартості друку квитків та афіш, а також із збільшенням часу проведення екскурсій									
10	кількість населення району, осіб	210 205	210 205	204 261	204 261		-5 944		-5 944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість населення району									
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача, грн.	333,56	45	378,56	297,69		297,69	-35,87	-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель									
2	середня вартість одного квитка, грн.	22	22	38,92	38,92		16,92		16,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості квитка пов'язане із збільшенням вартості друку квитків та афіш, а також із збільшенням часу проведення екскурсій									
3	середня вартість однієї екскурсії, грн.	330	330	404	404		74		74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середньої вартості екскурсії пов'язане із збільшенням вартості квитка у зв'язку із збільшенням вартості друку квитків та афіш, а також із збільшенням часу проведення екскурсій									
якості									
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	101	101	86	86		-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних показників									
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, відс.	65	65	38	38		-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних показників									
3	частка відвідувань за реалізованими квитками, відс.	7,2	7,2	4,57	4,57		-2,63		-2,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних показників									
4	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів, відс.	49	49	60	60		11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних показників									
5	частка доходів від проведення екскурсій в обсязі загального доходу, відс.	0,5	0,5	0,58	0,58		0,08		0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних показників									
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	2,5	2,5	2,8	2,8		0,3		0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних показників									
<b>2   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	71 900	71 900	14 008,11	14 008,11		-57 891,89		-57 891,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04., також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
2	теплопостачання, грн.	16 500	16 500	5 487,66	5 487,66		-11 012,34		-11 012,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	водопостачання, грн.	4 400	4 400	1 904,1	1 904,1		-2 495,9		-2 495,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, грн.	51 000	51 000	6 616,35	6 616,35		-44 383,65		-44 383,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	21,1	21,1	21,1	21,1				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	21,1	21,1	21,1	21,1				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,004	0,004	0,002	0,002		-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,074	0,074	0,027	0,027		-0,047		-0,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, кВт.год	6	6	0,764	0,764		-5,236		-5,236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,19	0,19	0,0948	0,0948		-0,0952		-0,0952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	водопостачання, куб.м.	3,507	3,507	1,2796	1,2796		-2,2274		-2,2274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, кВт.год	284,36	284,36	36,2085	36,2085		-248,1515		-248,1515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі,								
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	66,7	66,7		65,4		65,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	56,7	56,7		55,5		55,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	- електроенергії, відс.	1,3	1,3	87	87		85,7		85,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	812	812	57 891,89	57 891,89		57 079,89		57 079,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	1 453,914		1 453,914	1 635,815		1 635,815	12,511		12,511
	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>	1 436,922		1 436,922	1 621,807		1 621,807	12,867		12,867
В поточному році збільшились потреба в коштах на утримання										
<b>1 Показники затрат</b>										
	+кількість музеїв, од.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставка) - всього, од.	5,5		5,5	5,5		5,5			
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), грн.	1 436 922,42		1 436 922,42	1 621 806,96		1 621 806,96	12,87		12,87
	площа приміщень, м.кв.	21,1		21,1	21,1		21,1			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість експонатів, всього, тис.од.	0,807		0,807	0,81		0,81	0,37		0,37
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	0,333		0,333	0,31		0,31	-6,91		-6,91
	кількість екскурсій в музеях, од.	90		90	29		24	-67,78		-41,11
	в тому числі платних екскурсій, од.						24			
	в т.ч. відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів, осіб	6 606		6 606			24			
	кількість відвідувачів музеїв, осіб							-100,00		-100,00
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб				5 448		249	5 697		
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв, осіб						249	249		
	плановий обсяг доходів, грн.				1 710			1 710		
	в тому числі від реалізації квитків, грн.						16 200	16 200		
	кількість населення району, осіб	210 205		210 205	204 261		9 960	9 960		
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість одного квитка, грн.						204 261	-2,83		-2,83
	середня вартість однієї екскурсії, грн.						38,92	38,92		
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	217,52		217,52	297,69		404	404		
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	131		131	86		86	-34,35		-34,35
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, відс.	41,26		41,26	38		38	-7,90		-7,90
	частка відвідувачів за реалізованими квитками, відс.						4,57	4,57		
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів, відс.						60	60		
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу, відс.						0,58	0,58		
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	3,1		3,1	2,8		2,8	-9,68		-9,68
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	16,992		16,992	14,008		14,008	-17,559		-17,559
В поточному році менша потреба в коштах на оплату енергоносіїв утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., грн.	16 991,73		16 991,73	14 008,11		14 008,11	-17,56		-17,56
	теплопостачання, грн.	9 660,95		9 660,95	5 487,66		5 487,66	-43,20		-43,20
	водопостачання, грн.	2 219,37		2 219,37	1 904,1		1 904,1	-14,21		-14,21
	електроенергії, грн.	511,41		511,41	6 616,35		6 616,35	1 193,75		1 193,75
	загальна площа приміщень, кв. м.	21,1		21,1	21,1		21,1			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	21,1		21,1	21,1		21,1			
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,002		0,002	0,002		0,002			
	водопостачання, тис.куб.м	0,071		0,071	0,027		0,027	-61,97		-61,97
	електроенергії,	0,733		0,733	0,764		0,764	4,23		4,23
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,0948		0,0948	0,0948		0,0948			
	водопостачання, куб.м.	3,3649		3,3649	1,2796		1,2796	-61,97		-61,97
	електроенергії, кВт.год	34,7393		34,7393	36,2085		36,2085	4,23		4,23
<b>4 Показники якості</b>										
	ррча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
	- теплопостачання, відс.	50		50	66,7		66,7	33,40		33,40
	- водопостачання, відс.	4,1		4,1	56,7		56,7	1 282,93		1 282,93
	- електроенергії, відс.	87,8		87,8	87		87	-0,91		-0,91
	обсяг ррної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	39 908,27		39 908,27	57 891,89		57 891,89	45,06		45,06

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії коштів від проведення електронних закупівель;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X					
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська та кредиторська 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 в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**


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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)