

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 *	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
	Усього	1 272 400		1 272 400	1 237 917		1 237 917	-34 483		-34 483
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 230 300		1 230 300	1 230 293		1 230 293	-7		-7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 100		42 100	7 623		7 623	-34 477		-34 477

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економії коштів від проведення електронних закупівель
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1	затрат											
1.1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5			
1.3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 230 300		1 230 300	1 230 293,48		1 230 293,48	-6,52		-6,52
1.4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	21		21	21		21			
1.6	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	138		138	138		138			
2	продукту											
2.1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,78		0,78	0,796		0,796	0,016		0,016
2.2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,78		0,78	0,304		0,304	-0,476		-0,476
2.3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210		210	76		76	-134		-134
2.4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 000		5 000	5 050		5 050	50		50
2.5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	210 205		210 205			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	246		246	243,62		243,62	-2,38		-2,38
4	якості											
4.1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96	105		105	9		9
4.2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	100		100	38		38	-62		-62
4.3	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	42 100		42 100	7 623,3		7 623,3	-34 476,7		-34 476,7
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	11 500		11 500	5 607,59		5 607,59	-5 892,41		-5 892,41
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 200		3 200	1 476,66		1 476,66	-1 723,34		-1 723,34
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 400		27 400	539,05		539,05	-26 860,95		-26 860,95

1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1		21,1	21,1		21,1			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1		21,1	21,1		21,1			
2	продукту								21,1			
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,004		0,004	0,003		0,003	-0,001		-0,001
2.3	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,094		0,094	0,036		0,036	-0,058		-0,058
2.4	електроенергії		Звітність установ	6		6	0,08		0,08	-5,92		-5,92
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,19		0,19	0,1422		0,1422	-0,0478		-0,0478
3.3	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	4,455		4,455	1,7062		1,7062	-2,7488		-2,7488
3.4	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	284,36		284,36	3,7915		3,7915	-280,5685		-280,5685
4	якості											
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	25		25	23,7		23,7
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	61,7		61,7	60,5		60,5
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	98,67		98,67	97,57		97,57
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	473		473	34 476,7		34 476,7	34 003,7		34 003,7

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		
1	затрат		
1.3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів від проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Відхилення пояснюється фактично більшими фондovими надходженнями в звітному періоді
2.2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Фактична кількість експонатів, що експонуються, була меншою ніж була запланована
2.3	кількість екскурсій в музеях	од.	Фактична кількість екскурсій була меншою ніж планувалась у зв'язку зі складнощами воєнного часу
2.4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Відхилення пов'язано із фактично більшою кількістю онлайн відвідувачів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Фактичні витрати були менші ніж планувались
4	якості		
4.1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення пов'язано із фактично більшою кількістю онлайн відвідувачів
4.2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Фактична кількість експонатів, що експонуються, була меншою ніж була запланована
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.

1.2	теплостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис.куб.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.4	електроенергії		Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	тис.Гкал	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	кВт.год	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
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 економним та раціональним використанням енергоресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Тимчасово виконував обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(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 2023 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 49140400 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КТГПКВК 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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		202,85	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	226,43		
		226,43		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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) (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	1 272,400		1 272,400	1 237,917		1 237,917	-34,483		-34,483
1.1.1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 230,300		1 230,300	1 230,293		1 230,293	-0,007		-0,007
Відхилення виникло за рахунок економії коштів від проведення електронних закупівель										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	42,100		42,100	7,623		7,623	-34,477		-34,477
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
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":

[illegible]

3	кількість екскурсій в музеях, од.	210	210	76	76	-134	-134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість екскурсій була меншою ніж планувалась у зв'язку зі складнощами воєнного часу							
4	кількість відвідувачів музеїв, осіб	5 000	5 000	5 050	5 050	50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пов'язано із фактично більшою кількістю онлайн відвідувачів							
5	кількість населення району, осіб	210 205	210 205	210 205	210 205		
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача, грн.	246	246	243,62	243,62	-2,38	-2,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні витрати були менші ніж планувались							
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	96	96	105	105	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пов'язано із фактично більшою кількістю онлайн відвідувачів							
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, відс.	100	100	38	38	-62	-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість експонатів, що експонуються, була меншою ніж була запланована							
3	частка закладів, що мають сайт, відс.	100	100	100	100		
4	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	42 100	42 100	7 623,3	7 623,3	-34 476,7	-34 476,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.							
2	теплопостачання, грн.	11 500	11 500	5 607,59	5 607,59	-5 892,41	-5 892,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.							
3	водопостачання, грн.	3 200	3 200	1 476,66	1 476,66	-1 723,34	-1 723,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.							
4	електроенергії, грн.	27 400	27 400	539,05	539,05	-26 860,95	-26 860,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.							
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	0,003	0,003	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,094	0,094	0,036	0,036	-0,058	-0,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії,	6		6	0,08		0,08	-5,92	-5,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,19		0,19	0,1422		0,1422	-0,0478	-0,0478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м.	4,455		4,455	1,7062		1,7062	-2,7488	-2,7488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, кВт.год	284,36		284,36	3,7915		3,7915	-280,5685	-280,5685
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:,								
2	- теплопостачання, відс.	1,3		1,3	25		25	23,7	23,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	- водопостачання, відс.	1,2		1,2	61,7		61,7	60,5	60,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	- електроенергії, відс.	1,1		1,1	98,67		98,67	97,57	97,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	473		473	34 476,7		34 476,7	34 003,7	34 003,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									

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	(тис. грн.)								
		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)	953,612		953,612	1 237,917		1 237,917	29,813		29,813
В поточному році збільшилась потреба в коштах на забезпечення фінансування установ культури										
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток	945,768		945,768	1 230,293		1 230,293	30,084		30,084

інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
В поточному році збільшилась потреба в коштах на забезпечення фінансування установ культури									
1 Показники затрат									
+кількість музеїв , од.	1	1	1	1					
середнє число окладів (ставок) - всього, од.	5,5	5,5	5,5	5,5					
видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), грн.	945 767,65	945 767,65	1 230 293,48	1 230 293,48		1 230 293,48	30,08		30,08
кількість музеїв, що мають сайт, од.	1	1	1	1					
площа приміщень, м.кв.	21,1	21,1	21	21			-0,47		-0,47
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			138	138					
2 Показники продукту									
кількість експонатів, всього, тис.од.	761	761	0,796	0,796		0,796	-99,90		-99,90
в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	761	761	0,304	0,304		0,304	-99,96		-99,96
кількість екскурсій в музеях, од.	89	89	76	76		76	-14,61		-14,61
кількість відвідувачів музеїв, осіб	4 819	4 819	5 050	5 050		5 050	4,79		4,79
кількість населення району, осіб	210 205	210 205	210 205	210 205		210 205			
3 Показники ефективності									
середні витрати на одного відвідувача, грн.	196,026	196,026	243,62	243,62		243,62	24,28		24,28
кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району, од.	2,3	2,3					-100,00		-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	94,5	94,5	105	105		105	11,11		11,11
відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, відс.	100	100	38	38		38	-62,00		-62,00
рівень погашення заборгованості , відс.			100	100		100			
динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, відс.	95,8	95,8					-100,00		-100,00
частка закладів, що мають сайт, відс.	100	100	100	100		100			
Забезпечення збереження енергоресурсів									
	7,845	7,845	7,623	7,623		7,623	-2,820		-2,820
В поточному році зменшилась потреба в коштах на оплату енергоносіїв									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	7 844,54	7 844,54	7 623,3	7 623,3		7 623,3	-2,82		-2,82
теплостачання, грн.	4 944,54	4 944,54	5 607,59	5 607,59		5 607,59	13,41		13,41
водопостачання, грн.	2 900	2 900	1 476,66	1 476,66		1 476,66	-49,08		-49,08
електроенергії, грн.			539,05	539,05		539,05			
загальна площа приміщень, кв. м.	21,1	21,1	21,1	21,1		21,1			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	21,1	21,1	21,1	21,1		21,1			
2 Показники продукту									

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
	теплостачання, тис.Гкал	0,002	0,002	0,003	0,003	50,00		50,00	
	водопостачання, тис.куб.м	0,08	0,08	0,036	0,036	-55,00		-55,00	
	електроенергії,			0,08	0,08				
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
	теплостачання, тис.Гкал	0,095	0,095	0,1422	0,1422	49,68		49,68	
	водопостачання, куб.м.	3,79	3,79	1,7062	1,7062	-54,98		-54,98	
	електроенергії, кВт.год			3,7915	3,7915				
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:,								
	- теплостачання, відс.	50	50	25	25	-50,00		-50,00	
	- водопостачання, відс.	85,1	85,1	61,7	61,7	-27,50		-27,50	
	- електроенергії, відс.	100	100	98,67	98,67	-1,33		-1,33	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	31 755,46	31 755,46	34 476,7	34 476,7	8,57		8,57	

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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	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	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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;

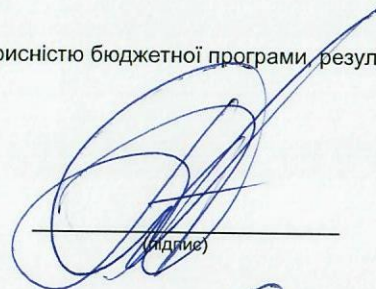
корисності бюджетної програм

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;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

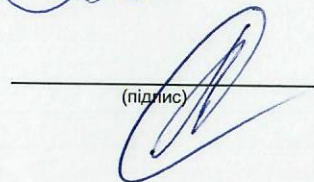


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)