

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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»

		гривень								
№ 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	1 494 410,00		1 494 410,00	1 453 914,15		1 453 914,15	-40 495,85		-40 495,85

4.1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106		106	131		131	25		25
4.2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	66,25		66,25	41,26		41,26	-24,99		-24,99
4.3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,5		2,5	3,1		3,1	0,6		0,6
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 900		56 900	16 991,73		16 991,73	-39 908,27		-39 908,27
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	15 700		15 700	9 660,95		9 660,95	-6 039,05		-6 039,05
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 200		3 200	2 219,37		2 219,37	-980,63		-980,63
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	38 000		38 000	511,41		511,41	-37 488,59		-37 488,59
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											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,004		0,004	0,002		0,002	-0,002		-0,002
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,074		0,074	0,071		0,071	-0,003		-0,003
2.4	електроенергії		Звітність установ	6		6	0,733		0,733	-5,267		-5,267
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,19		0,19	0,0948		0,0948	-0,0952		-0,0952
3.3	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	3,507		3,507	3,3649		3,3649	-0,1421		-0,1421
3.4	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	284,36		284,36	34,7393		34,7393	-249,6207		-249,6207
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	50		50	48,7		48,7
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	4,1		4,1	2,9		2,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	87,8		87,8	86,7		86,7
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	660,5		660,5	39 908,27		39 908,27	39 247,77		39 247,77

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 від проведення електронних закупівель
2	продукту		

2.1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Відхилення пов'язано із фактично більшими фондовими надходженнями
2.2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Зменшення кількості експонатів, що експонуються, пов'язане із складнощами воєнного стану
2.3	кількість екскурсій в музеях	од.	Збільшення кількості екскурсій пояснюється розширенням тематики, в якій працює музей. Також збільшено кількість екскурсій для більш широкого розкриття тем.
2.4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Збільшення відвідувачів пояснюється збільшенням кількості екскурсій. Зросла зацікавленість людей у тематиці, в якій працює музей.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель, а також більшою, ніж планувалося, кількістю відвідувачів
4	якості		
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	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Відповідно до фактичних показників
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
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 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
1.2	теплопостачання	грн.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
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 електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
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 електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	тис.Гкал	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
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 електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
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 електроенергії 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 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024

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.

*В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації*

(підпис)

*Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

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

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

(тис. грн.)

№ 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	1 494,410		1 494,410	1 453,914		1 453,914	-40,496		-40,496
1.1.1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 437,510		1 437,510	1 436,922		1 436,922	-0,588		-0,588
Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	56,900		56,900	16,992		16,992	-39,908		-39,908
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 2024										

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

(тис. грн.)

№ 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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності</i>										
1										
затрат										
1	кількість музеїв, од.	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	5,5		5,5	5,5		5,5			
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг), грн.	1 437 510		1 437 510	1 436 922,42		1 436 922,42	-587,58		-587,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель										
4	площа приміщень, м.кв.	21,1		21,1	21,1		21,1			
продукту										
1	кількість експонатів, всього, тис.од.	0,8		0,8	0,807		0,807	0,007		0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пов'язано із фактично більшими фондowymi надходженнями										
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	0,53		0,53	0,333		0,333	-0,197		-0,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості експонатів, що експонуються, пов'язане із складнощами воєнного стану										

3	кількість екскурсій в музеях, од.	80	80	90	90	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості екскурсій пояснюється розширенням тематики, в якій працює музей. Також збільшено кількість екскурсій для більш широкого розкриття тем.							
4	кількість відвідувачів музеїв, осіб	5 300	5 300	6 606	6 606	1 306	1 306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відвідувачів пояснюється збільшенням кількості екскурсій. Зросла зацікавленість людей у тематичі, в якій працює музей.							
5	кількість населення району, осіб	210 205	210 205	210 205	210 205		
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача, грн.	271	271	217,52	217,52	-53,48	-53,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель, а також більшою, ніж планувалося, кількістю відвідувачів							
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	106	106	131	131	25	25
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.	66,25	66,25	41,26	41,26	-24,99	-24,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних показників							
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	2,5	2,5	3,1	3,1	0,6	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних показників							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	56 900	56 900	16 991,73	16 991,73	-39 908,27	-39 908,27
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 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024							
2	теплопостачання, грн.	15 700	15 700	9 660,95	9 660,95	-6 039,05	-6 039,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024							
3	водопостачання, грн.	3 200	3 200	2 219,37	2 219,37	-980,63	-980,63
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.	38 000	38 000	511,41	511,41	-37 488,59	-37 488,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії 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							
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,074	0,074	0,071	0,071	-0,003	-0,003
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,	6	6	0,733	0,733	-5,267	-5,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії 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							
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024							
3	водопостачання, куб.м.	3,507	3,507	3,3649	3,3649	-0,1421	-0,1421
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	34,7393	34,7393	-249,6207	-249,6207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії 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	50	50	48,7	48,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024							
3	водопостачання, відс.	1,2	1,2	4,1	4,1	2,9	2,9
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, відс.	1,1	1,1	87,8	87,8	86,7	86,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії 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.	660,5	660,5	39 908,27	39 908,27	39 247,77	39 247,77
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 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024							

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

(тис. грн.)

Видатки (надані кредити)	1 237,917	1 237,917	1 453,914	1 453,914	17,448	17,448
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 230,293	1 230,293	1 436,922	1 436,922	16,795	16,795
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.	1 230 293,48	1 230 293,48	1 436 922,42	1 436 922,42	16,80	16,80
площа приміщень, м.кв.	21	21	21,1	21,1	0,48	0,48
кількість музеїв, що мають сайт, од.	1	1			-100,00	-100,00
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	138	138			-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
кількість експонатів, всього, тис.од.	0,796	0,796	0,807	0,807	1,38	1,38
в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	0,304	0,304	0,333	0,333	9,54	9,54
кількість екскурсій в музеях, од.	76	76	90	90	18,42	18,42
кількість відвідувачів музеїв, осіб	5 050	5 050	6 606	6 606	30,81	30,81
кількість населення району, осіб	210 205	210 205	210 205	210 205		
3 Показники ефективності						
середні витрати на одного відвідувача, грн.	243,62	243,62	217,52	217,52	-10,71	-10,71
4 Показники якості						
динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	105	105	131	131	24,76	24,76
відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, відс.	38	38	41,26	41,26	8,58	8,58
рівень погашення заборгованості, відс.	100	100			-100,00	-100,00
частка закладів, що мають сайт, відс.	100	100			-100,00	-100,00
охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.			3,1	3,1		
Забезпечення збереження енергоресурсів	7,623	7,623	16,992	16,992	122,892	122,892
В поточному році збільшилась потреба в коштах на забезпечення фінансування						
1 Показники затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	7 623,3	7 623,3	16 991,73	16 991,73	122,89	122,89
теплопостачання, грн.	5 607,59	5 607,59	9 660,95	9 660,95	72,28	72,28
водопостачання, грн.	1 476,66	1 476,66	2 219,37	2 219,37	50,30	50,30
електроенергії, грн.	539,05	539,05	511,41	511,41	-5,13	-5,13
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		
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,						
теплопостачання, тис.Гкал	0,003	0,003	0,002	0,002	-33,33	-33,33
водопостачання, тис.куб.м	0,036	0,036	0,071	0,071	97,22	97,22
електроенергії, кВт.год	0,08	0,08	0,733	0,733	816,25	816,25
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,						
теплопостачання, тис.Гкал	0,1422	0,1422	0,0948	0,0948	-33,33	-33,33
водопостачання, куб.м.	1,7062	1,7062	3,3649	3,3649	97,22	97,22
електроенергії, кВт.год	3,7915	3,7915	34,7393	34,7393	816,24	816,24
4 Показники якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі,						
- теплопостачання, відс.	25	25	50	50	100,00	100,00
- водопостачання, відс.	61,7	61,7	4,1	4,1	-93,35	-93,35
- електроенергії, відс.	98,67	98,67	87,8	87,8	-11,02	-11,02
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	34 476,7	34 476,7	39 908,27	39 908,27	15,75	15,75

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 задоволення 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;

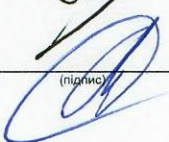
довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)