

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4081 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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 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	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			113,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			181,50
	Загальний результат оцінки програми:			181,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Низька ефективність пояснюється перевищенням лімітів споживання електричної енергії та водопостачання при монтажі та налагодженні системи пожежної сигналізації в централізованій бухгалтерії

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4414081 (Код) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 651 860,00		1 651 860,00	1 551 155,18		1 551 155,18	-100 704,82			-100 704,82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 900,00		38 900,00	28 153,84		28 153,84	-10 746,16			-10 746,16
	Усього	1 690 760,00		1 690 760,00	1 579 309,02		1 579 309,02	-111 450,98			-111 450,98

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

Завдання 1: Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель та невикористання у повному обсязі запанованих на супровід бухгалтерських програм коштів по КЕКВ 2240 на суму 90157,01 грн.

Завдання 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)

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	

(гривень)

		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,078	0,078	0,078	0,078			
2	теплостачання	Розрахунок							
		куб м на 1 м кв. заг пл.	0,349	0,349	0,359	0,01			0,01
3	водопостачання	Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно виставлених рахунків постачальником

		кВт год на 1 м кв. заг пл.	46,363	46,363	47,895	1,532			
4	електроенергії	Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно виставлених рахунків постачальником

ЯКОСТІ		%	10	10	-10	-10			
1	теплостачання	Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

		%	5	5	-5	-5			
2	водопостачання	Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

		%	5	5	-5	-5			
3	електроенергії	Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

		грн.	2 200	2 200	-2 200	-2 200			
4	всього	Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

За рахунок бюджету м. Києва на 2019 року по КПКВК 4414081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтвав" відповідно до рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» видатки становлять 1690760,0 грн.

Касове виконання - 11579309,02 грн., що становить 93,4%.

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

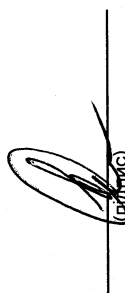
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

Виконавач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)
 О.Л. Цибульчак
 (ініціали та прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)
 С.К. Макельська
 (ініціали та прізвище)