

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

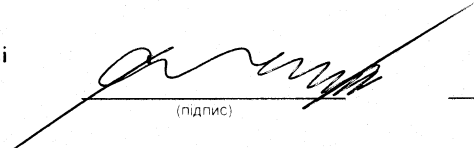
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			157,78
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,89	
	Загальний результат оцінки програми:		203,89	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України був посилений контроль за миттям рук та вологим прибиранням приміщень, що призвело до збільшення використання води. Перевищення споживання теплової енергії у натуральних показниках пояснюються помилково завищеними показниками постачальником - надавачем послуг наприкінці року. Перерахунок буде проведено у січні 2021 року

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	44000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	44100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414081 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25000000000 (код бюджету)

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
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів

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					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2																
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 689 900,00		1 689 900,00	1 630 199,00		1 630 199,00					-59 701,00					-59 701,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 700,00		33 700,00	27 772,00		27 772,00					-5 928,00					-5 928,00
	Усього	1 723 600,00		1 723 600,00	1 657 971,00		1 657 971,00					-65 629,00					-65 629,00

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

Напрямок 1 Економія бюджетних коштів при застосуванні долігової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
Напрямок 2 Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених захунків за служби комунальних послуг)

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

гривень

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	12	12	9	9	9	9	9	9	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється фактичною наявністю вакантних посад												
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	2	2	2	2	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця збільшилась за рахунок зменшення штатних одиниць та фактичною наявністю вакантних посад												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	33 700	33 700	27 772	27 772	27 772	27 772	27 772	27 772	-5 928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	теплогостачання	ГРН	Звітність установ	16 000	16 000	14 579	14 579	14 579	14 579	14 579	14 579	-1 421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	800	800	750	750	750	750	750	750	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	15 400	15 400	10 943	10 943	10 943	10 943	10 943	10 943	-4 457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
6	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	0
7	опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	0
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі	тис Гкал	Звітність установ	0.008	0.008	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.007
2	теплогостачання	Г	Звітність установ	0.008	0.008	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

з технічних причин помилково виставлено більше споживання теплової енергії, перерахунок буде проведено у січні 2021 року

3	водопостачання	ТИС К УБ М	Звітність установ	0,036	0,041	0,036	0,041	0,005	0,005
---	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

дотримання санітарних норм при запобіганні поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом

4	електроенергії	ТИС кВт год	Звітність установ	5,548	5,217	5,548	5,217	-0,331	-0,331
---	----------------	----------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт

ефективності

1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в

тому числі:

2 теплопостачання

		Розрахунок							
		Розрахунок	0,078	0,145	0,078	0,145	0,067	0,067	0,067

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

з технічних причин помилково виставлено більше споживання теплової енергії, перерахунок буде проведено у січні 2021 року

		куб м на 1 кв м заг плп	0,349	0,398	0,349	0,398	0,049	0,049	0,049
3	водопостачання	Щі	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

дотримання санітарних норм при запобіганні поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом

		кВт. год на 1 кв м заг плп	53,812	50,601	53,812	50,601	-3,211	-3,211	-3,211
4	електроенергії	Щі	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт

ЯКОСТІ

1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному

виразі

2 - теплопостачання

		ВІДС	Розрахунок						
		ВІДС	Розрахунок	10	10			-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт

3 - водопостачання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт

4 - електроенергії

		ВІДС	Розрахунок	5	5			-5	-5
3	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	5	5				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт

5 досяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від

проведення заходів що приводять до збереження та

економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)

		ГРН	Розрахунок	2,387	743	2,387	743	-1,644	-1,644
5	всього	ГРН	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2020 року по КПКВК 44.14.08 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури" містечтвав" відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста

Києва на 2020 рік» видатки становлять 1723600,0 грн, що на 2% більше ніж минулого періоду.

Касове виконання - 165797,1 грн, що становить 96%.

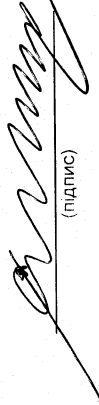
Вдихлення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорного: закупівлі; через систему електронних закупівель ProZorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4414081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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)	1 723,600		1 723,600	1 657,971		1 657,971	-65,629		-65,629
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 723,600		1 723,600	1 657,971		1 657,971	-65,629		-65,629
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 689,900		1 689,900	1 630,199		1 630,199	-59,701		-59,701
Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	33,700		33,700	27,772		27,772	-5,928		-5,928
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження		18,000	18,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	18	18,000	18,000
Надходження коштів від господарської діяльності:				
3	Залишок на кінець року		18,000	18,000
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень		18,000	18,000
Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді:				

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середнє число окладів (ставка) – всього, ОД	12,00		12,00	9,00		9,00	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактичною наявністю вакантних посад										
продукту										
1	кількість установ, що обслуговується, од	18,00		18,00	18,00		18,00			
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця збільшилась за рахунок зменшення штатних одиниць та фактичною наявністю вакантних посад										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	33 700,00		33 700,00	27 772,00		27 772,00	5 928,00		5 928,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
2	теплопостачання, ГРН	16 000,00		16 000,00	14 579,00		14 579,00	-1 421,00		-1 421,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
3	водопостачання, ГРН	800,00		800,00	750,00		750,00	-50,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
4	електроенергії, ГРН	15 400,00		15 400,00	10 943,00		10 943,00	-4 457,00		-4 457,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
6	загальна площа приміщень, кв. м	103,10		103,10	103,10		103,10			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м	103,10		103,10	103,10		103,10			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис. Г.кал	0,01		0,01	0,02		0,02	0,01		0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
з технічних причин помилково виставлено більше споживання теплової енергії, перерахунок буде проведено у січні 2021 року										
3	водопостачання, тис. куб. м	0,04		0,04	0,04		0,04	0,01		0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
дотримання санітарних норм при запобіганні поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом										
4	електроенергії, тис. кВт. год	5,55		5,55	5,22		5,22	-0,33		-0,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,08	0,08	0,15	0,15	0,07	0,07		0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками з технічних причин помилково виставлено більше споживання теплової енергії, перерахунок буде проведено у січні 2021 року									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,35	0,35	0,40	0,40	0,05	0,05		0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками дотримання санітарних норм при запобіганні поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	53,81	53,81	50,60	50,60	-3,21	-3,21		-3,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВДС								
2	- теплопостачання, ВДС	10,00	10,00			-10,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	- водопостачання, ВДС	5,00	5,00			-5,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	- електроенергії, ВДС	5,00	5,00	0,74	0,74	-4,26	-4,26		-4,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	2 387,00	2 387,00	743,00	743,00	-1 644,00	-1 644,00		-1 644,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									

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)		1 579,309			1 579,309			1 657,971			4,981		
За рахунок збільшення видатків на заробітну плату, матеріали, послуги													
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		1 551,155			1 551,155			1 630,199			5,100		
За рахунок збільшення видатків на заробітну плату, матеріали, послуги.													
1 Показники затрат													
	кількість централізованих бухгалтерій, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00						
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД	10,00		10,00	9,00		9,00		-10,0			-10,0	
2 Показники продукту													
	кількість установ, що обслуговується, од.	18,00		18,00	18,00		18,00						
3 Показники ефективності													
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,00		1,00	2,00		2,00		100,0			100,0	
За рахунок збільшення видатків на заробітну плату, матеріали, послуги.													
Забезпечення збереження		28,154			28,154			27,772			-1,360		
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)													
1 Показники затрат													
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	28 153,84		28 153,84					-100,0			-100,0	
	теплопостачання, ГРН.	14 299,59		14 299,59					-100,0			-100,0	
	водопостачання, ГРН.	694,94		694,94					100,0			100,0	
	електроенергії, ГРН.	12 059,31		12 059,31					-100,0			-100,0	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	1 100,00		1 100,00	1 500,00		1 500,00		36,4			36,4	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.				27 772,00		27 772,00						
	теплопостачання, ГРН.				14 579,00		14 579,00						
	водопостачання, ГРН.				750,00		750,00						
	електроенергії, ГРН.				10 943,00		10 943,00						
	загальна площа приміщень, кв. м.	103,10		103,10	103,10		103,10						
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	103,10		103,10	103,10		103,10						
2 Показники продукту													
	електроенергії, тис кВт.год	4,94		4,94	5,22		5,22		5,7			5,7	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.												
	теплопостачання, тис Гкал	0,01		0,01	0,02		0,02		87,5			87,5	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, тис.Гкал												
	водопостачання, ТИС КУБ М	0,04		0,04	0,04		0,04		10,8			10,8	
3 Показники ефективності													
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.												
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,36		0,36	0,40		0,40		10,9			10,9	
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	47,90		47,90	50,60		50,60		5,6			5,6	
	теплопостачання, ГКАЛ	0,08		0,08	0,15		0,15		85,9			85,9	
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ГКАЛ												
4 Показники якості													
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ОД.												
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				743,00		743,00						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.												
	- теплопостачання, ВДС												
	- водопостачання, ВДС												
	- електроенергії, ВДС				0,74		0,74						
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)													

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
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":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Дебіторська заборгованість за періодичні видання на кінець звітного періоду складає 15117,56грн. Згідно стандартів бухгалтерського обліку попередня оплата за періодичні видання відноситься до витрат майбутніх періодів. Заборгованість буде погашена протягом звітного року відповідно до Постанови КМУ №1070 від 04.12.2019 року «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має середню ефективність.

корисності бюджетної програм

Забезпечено фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії для підтримки та розвитку культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)