

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3. 1014081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК)(1) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
77 702,500	7 972,030	75 575,864	8 147,265	83 723,129	-2 126,636
разом	разом	разом	разом	разом	разом
85 674,530	85 674,530	85 674,530	85 674,530	83 723,129	-1 951,401

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограми та завдань.

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1014081	0829	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	77 702,500	7 972,030	85 674,530	75 575,864	8 147,265	83 723,129	-2 126,636	175,235	-1 951,401			
1	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження та використання культурної спадщини	13 512,044	2 670,000	16 182,044	11 892,026	2 630,014	14 522,039	-1 620,019	-39,986	-1 660,005			За рахунок економії через закупівлі в системі Прозоро
2	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 794,400	184,400	1 978,800	1 326,746	6 056	1 332,801	-467,654	-178,344	-645,999			
3	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	8 393,988	494,000	8 887,988	8 385,694	896,303	9 281,997	-8,294	402,303	394,008			За рахунок економії, збільшення надходжень до спеціального фонду.
4	1014081	0829	Здійснення контролю за перемищенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	4 579,267	88,600	4 667,867	4 571,799	106,749	4 678,549	-7,468	18,149	10,681			За рахунок економії, збільшення надходжень до спеціального фонду.
5	1014081	0829	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	5 470,900		5 470,900	5 447,699		5 447,699	-23,201	-23,201	-23,201			За рахунок економії бюджетних коштів
6	1014081	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 300,030	1 300,030		1 286,921	1 286,921		-13,109	-13,109			За рахунок надходжень до спеціального фонду та економії через закупівлі в системі Прозоро
7	1014081	0829	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	43 951,900		43 951,900	43 951,900		43 951,900						
8	1014081	0829	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 235,000	3 235,000		3 221,222	3 221,222		-13,778	-13,778			економія бюджетних коштів
			<b>Разом</b>	<b>77 702,500</b>	<b>7 972,030</b>	<b>85 674,530</b>	<b>75 575,864</b>	<b>8 147,265</b>	<b>83 723,129</b>	<b>-2 126,636</b>	<b>175,235</b>	<b>-1 951,401</b>			

6. Витрати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період										Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Регіональні цільові програми - всього	77 702,500	7 972,030	85 674,530	75 575,864	8 147,265	83 723,129	-2 126,636	175,235	-1 951,401	11	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	77 702,500	7 972,030	85 674,530	75 575,864	8 147,265	83 723,129	-2 126,636	175,235	-1 951,401		За рахунок економії через закупівлю в системі прозора, збільшення надходжень до спеціального фонду.
Усього	77 702,500	7 972,030	85 674,530	75 575,864	8 147,265	83 723,129	-2 126,636	175,235	-1 951,401		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

Наз/п	КПКВК	Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					4	5		
<b>Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини</b>								
<b>затрат</b>								
1	1014081	кількість науково-методичних центрів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	1014081	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од	штатний розпис	115,500	115,500	115,500	
<b>продукту</b>								
1	1014081	кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ	84,000	84,000	84,000	
2	1014081	обсяг власних надходжень	гривен	Звітність установ	2670,000	2630,014	2630,014	-39,986
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Залишки коштів на рахунках будуть використані в наступному році.</b>								
3	1014081	кількість наданих послуг (дозволив, консультацій, висновків тощо)	од	Звітність установ	4072,000	2241,000	2241,000	-1831,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Корегування показника</b>								
1	1014081	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	гривен	Розрахунок	192643,380	172881,420	172881,420	-19761,960
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Корегування показника</b>								
2	1014081	кількість наданих послуг (дозволив, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	35,000	20,000	20,000	-15,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Корегування показника</b>								
1	1014081	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	213,100	186,500	186,500	-26,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Через економію коштів та перевиконання спеціального фонду.</b>								
<b>2. Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду</b>								
<b>затрат</b>								
1	1014081	кількість архівів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	1014081	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	46,500	46,500	46,500	
3	1014081	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	гривен	Звітність установ	8887,988	9281,996	9281,996	394,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>За рахунок економії через закупівлю в системі Прозоро, находження до спеціального фонду.</b>								
<b>продукту</b>								
1	1014081	кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ	12,340	13,522	13,522	1,182
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								

Уточнення фактичного показника		Од	Звітність установ	3 698,000	-202,000
2	1014081	кількість виданих архівних документів	Од	Звітність установ	3 698,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Уточнення фактичного показника					
<b>ефективності</b>					
1	1014081	кількість виданих архівних документів на одного працівника	Од	Розрахунок	80,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Через зменшення кількості виданих архівних документів та через збільшення відвідувачів					
2	1014081	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	Гривень	Розрахунок	686,430
Корегування показника					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1014081	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Через зменшення кількості виданих архівних документів					
2	1014081	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	109,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Через збільшення кількості відвідувачів архіву					
3	<b>Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів</b>				
<b>затрат</b>					
1	1014081	кількість відділів	Од	Звітність установ	2,000
2	1014081	середнє число окладів (ставка) – всього	Од	Звітність установ	15,000
<b>продукту</b>					
1	1014081	кількість культурних цінностей оглянутих при вивезенні з України	Од	Звітність установ	70740,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Уточнення фактичного значення показника					
<b>ефективності</b>					
1	1014081	кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця	Од	Розрахунок	4716,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Корегування показника					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1014081	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	32,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Через зменшення кількості перевезених цінностей					
4	<b>Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>				
<b>затрат</b>					
1	1014081	кількість парків культури і відпочинку	Од	Звітність установ	5,000
2	1014081	кількість інших культурно – освітніх закладів	Од	Звітність установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	1014081	кількість відвідувачів парків	Осіб	Звітність установ	1 664 371,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшилась кількість відвідувачів парків в зв'язку з проведеннями ремонтних робіт					
2	1014081	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	Осіб	Звітність установ	2 229 10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшилась кількість відвідувачів парків в зв'язку з проведеннями ремонтних робіт					
3	1014081	кількість заходів	Од	Звітність установ	56,000
в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)					
4	1014081	кількість заходів	Гривень	Звітність установ	5900,900
в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)					
				56,000	1,000
				5900,900	-2623,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшилась кількість відвідувачів за квітнями									
ефективності									
1	1014081	середня ціна одного квитка (абонементу)	гривен	б	Розрахунок	38,240	36,060	-2,180	
зменшилась кількість відвідувачів за квітнями									
2	1014081	середні витрати на проведення одного заходу	гривен	б	Розрахунок	103016,400	75926,800	-27089,600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості заходів.									
ЯКОСТІ									
1	1014081	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,670	89,920	-9,750		
2	1014081	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	117,000	101,800	-15,200		
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	1014081	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	б	Звітність установ	1300,030	1286,921	-13,109	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії									
2	1014081	інші	гривен	б	Звітність установ	1200,030	1173,000	-27,030	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії									
3	1014081	оргтехніка	гривен	б	Звітність установ	100,000	113,621	13,621	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
продукту									
1	1014081	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	3,000	1,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнення фактичного показника									
2	1014081	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	13,000	10,000	-3,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок придбання товару більшої вартості.									
3	1014081	оргтехніка	од	Звітність установ	12,000	7,000	-5,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок придбання товару більшої вартості.									
4	1014081	інші	од	Звітність установ	1,000	3,000	2,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок придбання товару меншої вартості.									
5	1014081	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	1323,000	1482,000	159,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнення фактичного показника									
ефективності									
1	1014081	середні витрати на придбання одиниць оргтехники	гривен	б	Розрахунок	8,333	16,232	7,899	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Корегування показника									
2	1014081	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	гривен	б	Розрахунок	1200,030	391,000	-809,030	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Корегування показника, придбання більшої кількості товарів									
ЯКОСТІ									

1	1014081	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,980	0,670	-0,310
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Корегування фактичного показника</i>							
2	1014081	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,000	37,500	12,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>За рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду</i>							
<b>6 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:							
1	1014081	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	гривень	Звітність установ	3235,000	3221,222	-13,778
<b>Економія бюджетних коштів</b>							
2	1014081	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	630,000	630,000	
3	1014081	капітальний ремонт інших об'єктів	гривень	Звітність установ	2605,000	2591,222	-13,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Економія бюджетних коштів</b>							
4	1014081	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
5	1014081	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2108,000	2108,000	
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	1014081	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	1014081	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	50,000	50,000	
3	1014081	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50,000	50,000	
<b>ефективності</b>							
1	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	12,600	12,600	
2	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень	Розрахунок	2605,000	2591,222	-13,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Економія бюджетних коштів</b>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014081	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	22,000	22,000	
2	1014081	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,370	2,370	
<b>7 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	1014081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1978,800	1332,801	-645,999
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
2	1014081	теплогостання	тис. грн.	Звітність установ	1598,000	1049,695	-548,305
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
3	1014081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,700	21,547	-7,153
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
4	1014081	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	352,100	261,559	-90,541
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
5	1014081	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	62938,400	62938,400	

6 1014081	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5634,900	5634,900	
<b>продукту</b>						
1 1014081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2 1014081	теплопостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	0,698	0,675	-0,023
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						

3 1014081	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,452	1,516	0,064
4 1014081	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	111,419	132,780	21,361
<b>ефективності</b>						
1 1014081	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2 1014081	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124	0,120	-0,004
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						

3 1014081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,023	0,024	0,001
4 1014081	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,770	2,110	0,340
<b>якості</b>						
1 1014081	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 1014081	-теплопостачання	%	Розрахунок			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						

3 1014081	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,862	0,862
4 1014081	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000		-1,000
5 1014081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	19,788		-19,788
<b>Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків</b>						

1 1014081	кількість установ (зоопарків) – всього	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2 1014081	середнє число окладів (ставка) - всього	од	штатний розпис	385,000	385,000	
3 1014081	витрати на утримання тварин	гривен	Звітність установ	20900,000	19598,200	-1301,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії при закупівлі кормів</b>						

1 1014081	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ	640000,000	586220,000	-53780,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками проведення ремонтних робіт</b>						
2 1014081	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	620000,000	575617,000	-44383,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками проведення ремонтних робіт</b>						

3 1014081	доходи від реалізації квитків	гривен	Звітність установ	31000,000	34341,800	3341,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

4 1014081		Гривен	Звітність установ	80813,200	5861,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення вартості кетітка					
5 1014081		Гривен	Звітність установ	74951,900	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення вартості кетітка					
6 1014081		Гривен	Звітність установ	1900,000	1787,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості живої корми					
6 1014081		Гривен	Звітність установ	2891218,000	2906095,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості живої корми					
3 1014081		Гривен	Звітність установ	50,000	59,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії при закупівлі кормів					
3 1014081		Гривен	Звітність установ	11,000	10,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості відвідувань на 1 жителя					
1 1014081		Гривен	Звітність установ	0,220	0,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості відвідувань на 1 жителя					
2 1014081		Гривен	Звітність установ	114,500	91,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості відвідувань на 1 жителя					
2 1014081		Гривен	Звітність установ	103,000	94,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості відвідувань на 1 жителя					
3 1014081		Гривен	Звітність установ	59,000	54,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості відвідувань на 1 жителя					
3 1014081		Гривен	Звітність установ		-4,620

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

000009736 Виконання бюджетної програми за показниками 000009736 от 31.12.2018 0:00:30

(Підпис)

М.В. Шуляк  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів						
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4	5	
1	2							
1	Підпрограма 1: Інші культурно-освітні заклади та заходи	X	X					
1.1	Завдання 1: Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	250,00						
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів					155,32		
1.3	Завдання 3: Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	227,25						
1.4	Завдання 4: Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів							
1.5	Завдання 5: Організація вільного часу та активної відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	228,60						65,00
1.6	Завдання 7: Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	250,00						
1.7	Завдання 8: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				206,33			
1.8	Завдання 8: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				200,25			
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>197,84</b>			
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>197,84</b>			

1. Занегаються всі підпрограми та завдання, які виключені 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	
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Економія за рахунок заходів з енергозбереження
	Підпрограма 1: Завдання 4: Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	Комунальний заклад ВО КМР (КМДА) "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів" перейшов на фінансування по КПКВК 1011150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів."

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

**М.В. Шуляк**

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
5 479,000	30,000	5 509,000	5 447,970	600,787	6 048,757
разом		разом		разом	
5 509,000		5 509,000		570,787	
				-31,030	
				570,787	
				539,757	

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011150	0990		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.	5 479,000	30,000	5 509,000	5 447,970	600,787	6 048,757	-31,030	570,787	539,757	
1	1011150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5 415,200	30,000	5 445,200	5 411,026	598,777	6 009,803	-4,174	568,777	564,603	Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень
2	1011150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	63,800		63,800	36,944	2,010	38,954	-26,856	2,010	-24,846	Економія за рахунок заходів з енергозбереження
<b>Разом</b>				<b>5 479,000</b>	<b>30,000</b>	<b>5 509,000</b>	<b>5 447,970</b>	<b>600,787</b>	<b>6 048,757</b>	<b>-31,030</b>	<b>570,787</b>	<b>539,757</b>	

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	5 479,000	30,000	5 509,000	5 447,970	600,786	6 048,756	-31,030	570,786	539,756
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	5 479,000	30,000	5 509,000	5 447,970	600,786	6 048,756	-31,030	570,786	539,756
Усього	5 479,000	30,000	5 509,000	5 447,970	600,786	6 048,756	-31,030	570,786	539,756

(тис.грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
			Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
заграт							
1	1011150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	

2	1011150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	5,000	1,000
3	1011150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,000	16,750	-5,250
4	1011150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000	21,750	-4,250
5	1011150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000	23,000	
6	1011150	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
7	1011150	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	
8	1011150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5445,200	6009,803	564,603
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень</i>							
<b>продукту</b>							
1	1011150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	57,000	57,000	
2	1011150	кількість заходів	од	Звітність установ	200,000	200,000	
<b>ефективності</b>							
1	1011150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	27076,000	30049,000	2973,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення власних надходжень</i>							
<b>якості</b>							
1	1011150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	1011150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	63,800	38,954	-24,846
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
2	1011150	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,700	21,663	-21,037
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
3	1011150	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100	1,634	0,534
4	1011150	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	20,000	15,657	-4,343
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
5	1011150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	143,800	143,800	
6	1011150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	143,800	143,800	
<b>продукту</b>							
1	1011150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	1011150	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023	0,013	-0,010
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
3	1011150	водопостачання	тис. м. куб. м.	Звітність установ	0,071	0,111	0,040
4	1011150	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	9,281	6,630	-2,651
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1011150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160	0,090	-0,070
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							

2	1011150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,493	0,771	0,278
			Розрахунок			
3	1011150	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	64,451	46,083	-18,368
			Розрахунок			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1011150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
2	1011150	-теплопостачання	%	1,000	27,778	26,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
3	1011150	-водопостачання	%	1,000		-1,000
4	1011150	-електроенергія	%	1,000	16,000	15,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	0,638	10,393	9,755
5	1011150		Розрахунок			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)  
3. 1014040 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК(1)) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) (тис.грн)					
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
149 207,900	9 474,500	158 682,400	146 923,168	19 215,340	166 138,508	-2 284,732	9 740,840
							7 456,108

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період (тис.грн)										
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	149 207,900	9 474,500	158 682,400	146 923,168	19 215,340	166 138,508	-2 284,732	9 740,840	7 456,108
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	138 357,400	6 180,600	144 538,000	137 536,389	15 674,947	153 211,336	-821,011	9 494,347	8 673,336
			Забезпечення збереження енергоресурсів	10 850,500	474,700	11 325,200	9 386,779	250,255	9 637,034	-1 463,721	-224,445	-1 688,166
			Проведення реставрації закладів культури і мистецтва					61,255	61,255		61,255	61,255
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 819,200	2 819,200		3 228,883	3 228,883		409,683	409,683
			<b>Разом</b>	<b>149 207,900</b>	<b>9 474,500</b>	<b>158 682,400</b>	<b>146 923,168</b>	<b>19 215,340</b>	<b>166 138,508</b>	<b>-2 284,732</b>	<b>9 740,840</b>	<b>7 456,108</b>

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період (тис.грн)									
регіональної цільової програми та підпрограм	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Регіональні цільові програми - всього	149 207,900	9 474,500	158 682,400	146 923,168	19 215,340	166 138,508	-2 284,732	9 740,840	7 456,108	
	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	149 207,900	9 474,500	158 682,400	146 923,168	19 215,340	166 138,508	-2 284,732	9 740,840	7 456,108	
	Усього	149 207,900	9 474,500	158 682,400	146 923,168	19 215,340	166 138,508	-2 284,732	9 740,840	7 456,108	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одичня вишуру	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>								
1	1014040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	11325,200	9637,034		-1688,166
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
2	1014040	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7422,800	6013,437		-1409,363
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
3	1014040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	238,400	170,180		-68,220
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
4	1014040	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	3314,600	3135,461		-179,139
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
5	1014040	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	349,400	317,957		-31,444
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
6	1014040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	52964,500	52964,500		
7	1014040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	40605,100	40605,100		
<b>продукту</b>								
1	1014040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	4,234	3,630		-0,604
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
3	1014040	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	13,481	10,922		-2,559
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
4	1014040	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	1416,706	1414,129		-2,577
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
5	1014040	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	30,367	26,443		-3,924
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
<b>ефективності</b>								
1	1014040	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,093		-0,015
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>								
3	1014040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,255		-0,049
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								

Економія за рахунок заходів з енергозбереження		кВт.го д на 1 м.кв.	Розрахунок	26,748	26,700	-0,048
4	1014040 електроенергія					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
5	1014040 природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	21,084	18,359	-2,725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1014040 -теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	14,225	13,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
2	1014040 -водопостачання	%	Розрахунок	1,000	18,982	17,982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
3	1014040 -електроенергія	%	Розрахунок	1,000	0,182	-0,818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
4	1014040 -природного газу	%	Розрахунок	1,000	12,992	11,992
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
5	1014040	тис. грн.	Розрахунок	113,252	1231,782	1118,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів з енергозбереження						
<b>2</b>						
<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>						
<b>затрат</b>						
1	1014040	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
2	1014040	од.	Звітність установ	1308,500	1308,500	
3	1014040	кв.м.	Звітність установ	53002,460	53180,760	178,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення даних, взяте на баланс приміщення						
4	1014040	кв.м. гривен	Звітність установ	15545,950	15545,950	
5	1014040	б	Звітність установ	144538,000	153211,336	8673,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
По загальному фонду виникла економія, збільшення доходів по спеціальному фонду, благодійні внески						
6	1014040	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
<b>продукту</b>						
1	1014040	тис.од.	Звітність установ	1022,950	1029,470	6,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Отримано в подарунок						
2	1014040	тис.од.	Звітність установ	79,270	78,220	-1,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з ремонтними роботами ряд експонатів не експонувалися						
3	1014040	осіб	Звітність установ	962503,000	1018319,000	55816,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення кількості безкоштовних відвідувачів, збільшення попиту на соевина						
4	1014040	осіб	Звітність установ	413302,000	402897,000	-10405,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
до деяких музеїв надходили листи-звернення на обслуговування пильових категорій населення, також не були проведені деякі заплановані заходи						
5	1014040	од.	Звітність установ	23123,000	34473,000	11350,000
кількість екскурсій в музеях						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення попиту населення						
6	1014040	плановий обсяг доходів	гривен	Звітність установ	13901,391	7099,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення вартості квитка, незалповані заходи, збільшення попиту населення						
7	1014040	в тому числі від реалізації квитків	гривен	Звітність установ	7639,844	2558,944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення вартості квитка, незалповані заходи, збільшення попиту населення						
8	1014040	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2906095,000	14877,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Статистичні дані						
<b>ефективності</b>						
1	1014040	середня вартість одного квитка	гривен	Розрахунок	18,960	6,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення вартості квитка						
2	1014040	середні витрати на одного відвідувача	гривен	Розрахунок	150,450	0,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
По зваженню фонду виникла економія, збільшення доходів по спеціальному фонду, благодійні внески						
3	1014040	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,350	0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Статистичні дані						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1014040	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок	39,560	-3,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
до деяких музеїв надходили листи-звернення на обслуговування пільгових категорій населення, також не були проведені деякі заплановані заходи						
2	1014040	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	54,906	-19,794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення доходів за рахунок інших послуг						
3	1014040	коєфіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	3,400	2,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення обсягу власних надходжень						
4	1014040	частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок	29,230	-0,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення показника (взято на баланс приміщення)						
5	1014040	частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок	95,000	
6	1014040	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,960	5,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення кількості безкоштовних відвідувачів, збільшення попиту на виставки у порівнянні з минулим роком						
7	1014040	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,600	-0,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з ремонтними роботами ряд експонатів не експонувалися						
8	1014040	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	
9	1014040	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	96,500	-0,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Статистичні дані						
<b>3</b>						
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	1014040	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ	3228,810	409,610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Власні кошти музеї направляли на придбання обладнання						
2	1014040	ортехніка	гривен	Звітність установ	620,900	441,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
3	1014040	меблі	гривен	Звітність установ	286,300	48,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
4	1014040	побутова техніка	гривен	Звітність установ	28,000	37,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
5	1014040	інші	гривен	Звітність установ	1884,000	-175,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
6	1014040	книжки	гривен	Звітність установ	57,430	57,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
<b>продукту</b>						
1	1014040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000	13,000
2	1014040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	115,000	789,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
3	1014040	ортехніка	од	Звітність установ	45,000	71,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
4	1014040	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
5	1014040	меблі	од	Звітність установ	6,000	14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
6	1014040	інші	од	Звітність установ	62,000	118,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
7	1014040	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	42336,000	-306,000
Уточнення даних						
8	1014040	книжки	од	Звітність установ	581,000	581,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
<b>ефективності</b>						
1	1014040	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривен	Розрахунок	13,800	14,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
2	1014040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривен	Розрахунок	14,000	13,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						
3	1014040	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривен	Розрахунок	47,720	23,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музеї направляли на придбання обладнання)						



4	1014040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривен	30,390	14,490	-15,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музею направляли на придбання обладнання)						
5	1014040	середні витрати на придбання однієї книжки	гривен	0,100	0,100	0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Корегування потреби у обладнанні по спеціальному фонду (бюджет розв'язку), власні кошти музею направляли на придбання обладнання)						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1014040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	0,300	1,880	1,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Власні кошти музею направляли на придбання обладнання)						
2	1014040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	73,300	76,500	3,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Кошти на придбання обладнання виділяються виходячи з можливостей бюджету)						
<b>4</b>						
<b>Проведення реставрації закладів культури і мистецтва</b>						
<b>затрат</b>						
1	1014040	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	гривен		61,255	61,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (За рахунок благодійних внесків)						
2	1014040	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.		1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (За рахунок благодійних внесків)						
<b>продукту</b>						
1	1014040	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (На початок року не планувались видатки на здійснення реставрації музейних експонатів)						
<b>ефективності</b>						
1	1014040	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	гривен		61255,000	61255,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (За рахунок благодійних внесків)						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1014040	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

(підпис)

М.В. Шуляк  
(ініціали та прізвище)

000009876 Виконання бюджетної програми за показниками 000009976 от 31.12.2018 23:59:59

# Результат аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

## 4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4
1	2	X	X			X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	238,57				
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00				
1.3	Завдання 3: Проведення реставрації закладів культури і мистецтва					100,00
1.4	Завдання 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00				
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>209,64</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>209,64</b>	

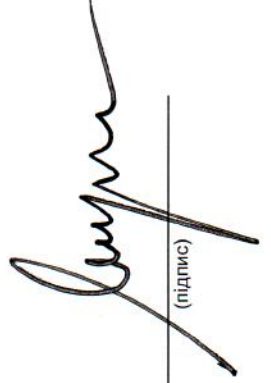
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

## 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 3: Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	Відатки на реставрацію музейного експонату були здійснені за рахунок благодійних внесків, які не були заплановані на початку року.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів



(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 (КПКВК МБ)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			(тис.грн)		
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9
291 917,900	18 473,090	310 390,990	291 915,759	18 449,666	310 365,426	-2,141	-23,424	-23,424	-2,141	-23,424	-23,424	-25,564	-25,564

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1014010	0821	Фінансова підтримка театрів		291 917,900	18 473,090	310 390,990	291 915,759	18 449,666	310 365,426	-2,141	-23,424	-25,564		
1	1014010	0821	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	291 917,900		291 917,900	291 915,759		291 915,759	-2,141		-2,141		за рахунок економії бюджетних коштів на капітальний ремонт видатки перенесені на придбання обладнання
2	1014010	0821	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 053,050	14 053,050	14 071,012		14 071,012			17,962		за рахунок економії бюджетних коштів на капітальний ремонт видатки перенесені на придбання обладнання
3	1014010	0821	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4 420,040	4 420,040	4 378,654		4 378,654			-41,386		за рахунок економії бюджетних коштів видатки перенесені на придбання обладнання
		Разом		291 917,900	18 473,090	310 390,990	291 915,759	18 449,666	310 365,426	-2,141	-23,424	-25,564		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональні цільові програми - всього	291917,900	18473,090	310390,990	291945,759	18449,666	310395,426	27,859	-23,424	4,436	
	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	291887,900	18473,090	310360,990	291915,759	18449,666	310365,426	27,859	-23,424	4,436	Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО
	Програма вирішення депутатима Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвыборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	30,000		30,000	30,000		30,000				
	Усього	291917,900	18473,090	310390,990	291945,759	18449,666	310395,426	27,859	-23,424	4,436	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця	Державно інформаци	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-------	-----------	--------	--------------------	-----------------------	----------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
		вміру		бюджетної програми на звітний період		(касові видатки/надані кредити)	
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв</b>							
<b>затрат</b>							
1	1014010	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	37142,000	37142,000	
2	1014010	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	1014010	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4420,040	4378,654	-41,386
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
4	1014010	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	3727,000	3726,254	-0,746
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
5	1014010	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	193,040	193037,000	192843,960
6	1014010	заміна системи опалення	грн	Звітність установ	500,000	459,363	-40,637
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
<b>продукту</b>							
1	1014010	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	1014010	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1200,000	1200,000	
3	1014010	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пос.м.	Звітність установ	80,000	80,000	
4	1014010	заміни системи опалення	пос.м.	Звітність установ	1120,000	1120,000	
<b>ефективності</b>							
1	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	931,750	931,563	-0,187
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
2	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пос. м.	грн	Розрахунок	2,413	2,413	
3	1014010	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пос. м.	грн	Розрахунок	0,446	0,410	-0,036
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014010	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	15,000	15,000	
2	1014010	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,200	3,200	
<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>							
<b>затрат</b>							
1	1014010	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	1014010	національних театрів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	1014010	академічних театрів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
4	1014010	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	2197,500	2267,000	69,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшено кількістьокладів за рахунок власних коштів театрів</b>							
<b>продукту</b>							
1	1014010	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	5247,000	5534,000	287,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшено кількість нових постановок</b>							

2	1014010	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	5013,000	5271,000	258,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено кількість нових постановок</i>							
3	1014010	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	76,000	105,000	29,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Оновлення репертуару</i>							
4	1014010	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	4593,000	4733,000	140,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено місткість глядачевих залів в театрі операти</i>							
5	1014010	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	748515,000	734378,000	-14137,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Привітання перед новорічною виставою прийнято вилдаково за додатковий спектакль, кількість глядачів задовілься в Академічному театрі ляльок</i>							
6	1014010	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	678904,000	662901,000	-16003,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Привітання перед новорічною виставою прийнято вилдаково за додатковий спектакль, кількість глядачів задовілься в Академічному театрі ляльок</i>							
7	1014010	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	370373,400	398388,000	28014,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено вартість квитків і збільшився касовий збір</i>							
8	1014010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	291917,900	291915,760	-2,140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.</i>							
9	1014010	плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	78455,500	106472,100	28016,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено вартість квитків і збільшився касовий збір</i>							
10	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн	Звітність установ	76079,070	97701,400	21622,330
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено вартість квитків і збільшився касовий збір</i>							
11	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	889,800	3063,300	2173,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено кількість виїзних вистав</i>							
12	1014010	кількість населення міста		Статистичні дані	2891218,000		-2891218,000
<b>ефективності</b>							
1	1014010	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	70587,700	71989,200	1401,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення цін на виготовлення декорацій та костюмів</i>							
2	1014010	середні витрати на одну нову постановку	гривень	Розрахунок	28376,000	11536,500	-16839,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.</i>							
3	1014010	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	135,000	126,000	-9,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Привітання перед новорічною виставою прийнято вилдаково за додатковий спектакль, кількість глядачів задовілься в Академічному театрі ляльок</i>							
4	1014010	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	112,000	147,000	35,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшено вартість квитків</i>							
5	1014010	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,260		-0,260
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	59,000	53,100	-5,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Привітання перед новорічною виставою прийнято вилдаково за додатковий спектакль, кількість глядачів задовілься в Академічному театрі ляльок</i>							
2	1014010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Розрахунок	103,700	90,000	-13,700



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО		Розрахунок		Розрахунок	
2 1014010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	33,700	22,670	-11,030
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО					
3 1014010	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	29,500	98,590	69,090
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Закуплено меблі комплектами, кількість одиниць меблів зменшено					
4 1014010	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	67,200	49,370	-17,830
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 1014010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	0,990	1,200	0,210
2 1014010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	150,000	163,000	13,000

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

000009789 Виконання бюджетної програми за показниками 000009789 от 31.12.2018 23:56:59

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 (КПКВК МБ) 0821 (КФКВК(1)) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291 917,900	18 473,090	310 390,990	291 915,759	18 449,666	310 365,426	-2,141	-23,424	-25,564

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014010	0821		<b>Фінансова підтримка театрів</b>	<b>291 917,900</b>	<b>18 473,090</b>	<b>310 390,990</b>	<b>291 915,759</b>	<b>18 449,666</b>	<b>310 365,426</b>	<b>-2,141</b>	<b>-23,424</b>	<b>-25,564</b>	
1	1014010	0821	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	291 917,900		291 917,900	291 915,759		291 915,759	-2,141		-2,141	за рахунок економії бюджетних коштів
2	1014010	0821	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 053,050	14 053,050	14 071,012		14 071,012		17,962	17,962	за рахунок економії бюджетних коштів на капітальний ремонт видатки перенесені на придбання обладнання
3	1014010	0821	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4 420,040	4 420,040	4 378,654		4 378,654		-41,386	-41,386	за рахунок економії бюджетних коштів видатки перенесені на придбання обладнання
<b>Разом</b>				<b>291 917,900</b>	<b>18 473,090</b>	<b>310 390,990</b>	<b>291 915,759</b>	<b>18 449,666</b>	<b>310 365,426</b>	<b>-2,141</b>	<b>-23,424</b>	<b>-25,564</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональний цільовий програми - всього	291 917,900	18 473,090	310 390,990	291 945,759	18 449,666	310 395,426	27,859	-23,424	4,436	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	291 887,900	18 473,090	310 360,990	291 915,759	18 449,666	310 365,426	27,859	-23,424	4,436	Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО
Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	30,000		30,000	30,000		30,000				
Усього	291 917,900	18 473,090	310 390,990	291 945,759	18 449,666	310 395,426	27,859	-23,424	4,436	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:



№з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014010	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	37142,000	37142,000	
2	1014010	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	1014010	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4420,040	4378,654	-41,386
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
4	1014010	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	3727,000	3726,254	-0,746
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
5	1014010	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	193,040	193037,000	192843,960
6	1014010	заміна системи опалення	грн	Звітність установ	500,000	459,363	-40,637
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
<b>продукту</b>							
1	1014010	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	1014010	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1200,000	1200,000	
3	1014010	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	80,000	80,000	
4	1014010	заміна системи опалення	пог.м.	Звітність установ	1120,000	1120,000	
<b>ефективності</b>							
1	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	931,750	931,563	-0,187
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
2	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	2,413	2,413	
3	1014010	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	грн	Розрахунок	0,446	0,410	-0,036
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>							
<b>якості</b>							
1	1014010	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	15,000	15,000	
2	1014010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,200	3,200	
<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, розвиток та збагачення Духовного потенціалу</b>							
<b>затрат</b>							
1	1014010	кількість установ (театрів) – всього, од. у тому числі:	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	1014010	національних театрів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	1014010	академічних театрів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
4	1014010	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2197,500	2267,000	69,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшено кількості окладів за рахунок власних коштів театрів</b>							
<b>продукту</b>							
1	1014010	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	5247,000	5534,000	287,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшено кількість нових постановок</b>							

2	1014010	У тому числі на стаціонарі	од.	5013,000	5271,000	258,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено кількість нових постановок</i>						
3	1014010	кількість нових постановок	од.	76,000	105,000	29,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Оновлення репертуару</i>						
4	1014010	комерційна місткість глядачевих залів, місце	од.	4593,000	4733,000	140,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено місткість глядачевих залів в театрі оперети</i>						
5	1014010	кількість глядачів - всього	осіб	748515,000	734378,000	-14137,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Привітання перед новорічною виставкою прийнято випадково за додаткової спектакль, кількість глядачів збільшилась в Академічному театрі ляльок</i>						
6	1014010	У тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	678904,000	662901,000	-16003,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Привітання перед новорічною виставкою прийнято випадково за додаткової спектакль, кількість глядачів збільшилась в Академічному театрі ляльок</i>						
7	1014010	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	370373,400	399744,900	29371,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено вартість квитків і збільшився касовий збір</i>						
8	1014010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	291917,900	291915,800	-2,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.</i>						
9	1014010	плановий обсяг доходів	грн	78455,500	107829,100	29373,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено вартість квитків і збільшився касовий збір</i>						
10	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн	76079,070	100617,200	24538,130
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено вартість квитків і збільшився касовий збір</i>						
11	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від вівної та гастрольної діяльності	грн	889,800	3063,300	2173,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено кількість вівзних вистав</i>						
12	1014010	кількість населення міста	Статистичні дані	2891218,000		-2891218,000
<b>ефективності</b>						
1	1014010	середні витрати на одну виставу	гривен б	70587,700	72234,400	1646,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшення цін на виготовлення декораций та костюмів</i>						
2	1014010	середні витрати на одну нову постановку	гривен б	28376,000	11536,500	-16839,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.</i>						
3	1014010	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	135,000	126,000	-9,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Привітання перед новорічною виставкою прийнято випадково за додаткової спектакль, кількість глядачів збільшилась в Академічному театрі ляльок</i>						
4	1014010	середня ціна одного квитка	гривен б	112,000	147,000	35,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшено вартість квитків</i>						
5	1014010	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	0,260		-0,260
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	59,000	53,100	-5,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Привітання перед новорічною виставкою прийнято випадково за додаткової спектакль, кількість глядачів збільшилась в Академічному театрі ляльок</i>						
2	1014010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому і еріді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	103,700	91,700	-12,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Привітання перед Новорічною виставою прийнято вилдовко за додатковий спектакль, кількість глядачів зросло в Академічному театрі Ляльок				
3	1014010	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок
				94,410
				90,650
				-3,760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Привітання перед Новорічною виставою прийнято вилдовко за додатковий спектакль, кількість глядачів зросло в Академічному театрі Ляльок				
4	1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок
				78,820
				73,030
				-5,790
За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.				
5	1014010	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя міста	%	Розрахунок
				100,000
				-100,000
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>				
1	1014010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ
			14083,050	14071,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
За рахунок економії бюджетних коштів на капітальний ремонт видамки перенесені на придбання обладнання				
2	1014010	орґтехніка	грн	Звітність установ
			1157,200	902,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				
3	1014010	меблі	грн	Звітність установ
			295,000	197,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				
4	1014010	побутова техніка	грн	Звітність установ
			505,500	136,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				
5	1014010	інші	грн	Звітність установ
			12095,350	12835,480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше звукового, світлового, сценічного обладнання				
<b>ПРОДУКТУ</b>				
1	1014010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ
			12,000	13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
За рахунок економії бюджетних коштів на капітальний ремонт видамки перенесені на придбання обладнання				
2	1014010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ
			244,000	309,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше звукового, світлового, сценічного обладнання				
3	1014010	орґтехніка	од	Звітність установ
			39,000	41,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				
4	1014010	побутова техніка	од	Звітність установ
			15,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				
5	1014010	меблі	од	Звітність установ
			10,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				
6	1014010	інші	од	Звітність установ
			180,000	260,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше звукового, світлового, сценічного обладнання				
7	1014010	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ
			24754,000	25051,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Придбання основних засобів на початок року				
<b>ефективності</b>				
1	1014010	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок
			29,670	22,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО				

2	1014010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	33,700	22,670	-11,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО							
3	1014010	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	29,500	98,590	69,090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Закуплено меблі комплектами, кількість одиниць меблів зменшено							
4	1014010	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн	Розрахунок	67,200	49,370	-17,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,990	1,200	0,210
2	1014010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000	163,000	13,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

*Сидор*

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

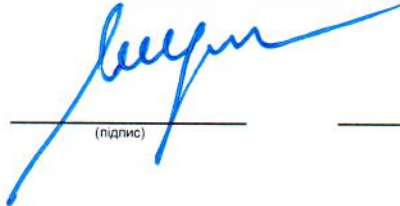
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Театри	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			187,08
1.2	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	227,93		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>221,67</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>221,67</b>		

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 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	За рахунок економії бюджетних коштів

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М.В. Шуляк**  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3. 1014030 (КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29 069,400	2 403,000	31 472,400	28 634,284	4 211,392	32 845,676	-435,116	1 808,392	1 373,276

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	29 069,400	2 403,000	31 472,400	28 634,284	4 211,392	32 845,676	-435,116	1 808,392	1 373,276			
1	1014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	27 460,100	90,500	27 550,600	27 450,676	313,688	27 764,364	-9,424	223,188	213,764			За рахунок економії бюджетних коштів, проведених закупівель через систему закупівель Прозоро, збільшення власних надходжень, благодійних внесків.
2	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 609,300		1 609,300	1 183,609	3,478	1 187,087	-425,691	3,478	-422,213			За рахунок заходів з енергозбереження
3	1014030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 312,500	2 312,500		3 878,926	3 878,926		1 566,426	1 566,426			За рахунок економії бюджетних коштів, проведених закупівель через систему закупівель Прозоро, збільшення власних надходжень, благодійних внесків.
4	1014030	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					15,300	15,300		15,300	15,300			За рахунок збільшення власних надходжень.
<b>Разом</b>			<b>29 069,400</b>	<b>2 403,000</b>	<b>31 472,400</b>	<b>28 634,284</b>	<b>4 211,392</b>	<b>32 845,676</b>	<b>-435,116</b>	<b>1 808,392</b>	<b>1 373,276</b>			

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональні цільові програми - всього	29069,400	2403,000	31472,400	28634,284	4211,392	32845,676	-435,116	1808,392	1373,276			
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	29069,400	2403,000	31472,400	28634,284	4211,392	32845,676	-435,116	1808,392	1373,276			
Усього	29069,400	2403,000	31472,400	28634,284	4211,392	32845,676	-435,116	1808,392	1373,276			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКБК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорнано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								1
1	2							
1		<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>						
<b>затрат</b>								
1	1014030	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
2	1014030	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	237,000	237,000		
3	1014030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	27550,600	27764,364	213,764	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>За рахунок експлоат. бюджетних коштів, проведених закупівель через систему закупівель Прозоро, збільшення власних надходжень, благодійних внесків.</i>								
4	1014030	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
<b>продукту</b>								
1	1014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	61,900	62,433	0,533	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Популяризація бібліотечної справи, доступ до сайтів бібліотек.</i>								
2	1014030	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	6726,579	6324,005	-402,574	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Списано більше книжок ніж придбано, збільшення вартості книжок</i>								
3	1014030	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1598,000	1703,757	105,757	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>За рахунок подарованої літератури (благодійні внески)</i>								
4	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн	Звітність установ	16,160	22,681	6,521	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>За рахунок подарованої літератури (благодійні внески)</i>								
5	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірн	Звітність установ	15,850	34,767	18,917	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>За рахунок збільшення кількості списаної літератури</i>								
6	1014030	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	720,000	969,691	249,691	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>За рахунок збільшення кількості списаної літератури</i>								
7	1014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1148884,000	1165051,000	16167,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Популяризація бібліотечної справи.</i>								
8	1014030	бібліотечний фонд	тис. примірн	Звітність установ	483,371	458,296	-25,075	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Списано більше книжок ніж придбано</i>								
9	1014030	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2891218,000	2906095,000	14877,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Уточнення показника</i>								
<b>ефективності</b>								
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	4848,000	4916,000	68,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Популяризація бібліотечної справи.</i>								
2	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	445,080	445,000	-0,080	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії бюджетних коштів, проведених закупівель через систему закупівель Прозоро, збільшення власних надходжень, благодійних внесків.							
3	1014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн	98,890	75,120	Розрахунок	-23,770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок подарованої літератури.							
4	1014030	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	261,000	263,000	Розрахунок	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення читачів та популяризації бібліотечної справи							
5	1014030	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	395100,000	475463,000	Розрахунок	80363,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Популяризація бібліотечної справи "Цифрова бібліотека"							
6	1014030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	184,000	220,000	Звітність установ	36,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок благодійних внесків.							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,290	95,300	Розрахунок	-4,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок списання більшої кількості літератури, ніж придбано.							
2	1014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,500	101,400	Розрахунок	0,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Популяризація бібліотечної справи.							
3	1014030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	98,100	Розрахунок	-1,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок благодійних внесків (отримані ПК не підключені до Інтернету)							
4	1014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	2,140	2,150	Розрахунок	0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Корегування показника							
5	1014030	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	3,300	4,900	Розрахунок	1,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок подарункової літератури							
6	1014030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	3,300	7,600	Розрахунок	4,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Опрацьовано більшу кількість фондів, ніж планувалося та списано застарілу літературу							
7	1014030	частка бібліотек, що мають сайт	%	100,000	100,000	Розрахунок	
<b>2</b>							
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	1014030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	2312,500	3878,925	Звітність установ	1566,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету та благодійних внесків.							
2	1014030	книжки	гривень	1598,000	2902,330	Звітність установ	1304,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету та благодійних внесків.							
3	1014030	органіка	гривень	530,500	823,235	Звітність установ	292,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету та благодійних внесків.							
4	1014030	побутова техніка	гривень	124,000	85,500	Звітність установ	-38,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							



5	1014030	меблі	гривень	Звітність установ	30,000	67,860	37,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перерозподіл витрат</i>							
6	1014030	інші	гривень	Звітність установ	30,000		-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перерозподіл витрат</i>							
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	1014030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000	3,000	
2	1014030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	16198,000	36697,000	20499,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету та благодійних внесків</i>							
3	1014030	оргтехніка	од	Звітність установ	30,000	36,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету та благодійних внесків</i>							
4	1014030	меблі	од	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок перерозподілу</i>							
5	1014030	книжки	од	Звітність установ	16160,000	36653,000	20493,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету та благодійних внесків</i>							
6	1014030	побутова техніка	од	Звітність установ	6,000	6,000	
7	1014030	інші	од	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок перерозподілу</i>							
8	1014030	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	447270,000	449220,000	1950,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактичне значення показника на кінець року</i>							
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1	1014030	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	17,683	22,868	5,185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Корегування витрат</i>							
2	1014030	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок	20,667	14,250	-6,417
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Корегування витрат</i>							
3	1014030	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	30,000	33,930	3,930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Корегування витрат</i>							
4	1014030	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	0,099	0,079	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Корегування витрат</i>							
5	1014030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	30,000		-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Корегування витрат</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3,620	3,600	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Через зменшення благодійних внесків</i>							
2	1014030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						

<b>затрат</b>	1 1014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг тис. всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 609,300	1 187,087	-422,214
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	2 1014030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 287,500	909,434	-378,066
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	3 1014030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,800	20,246	-0,554
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	4 1014030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	301,000	257,407	-43,593
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	5 1014030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4280,200	4280,200	
	6 1014030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4280,200	4280,200	
<b>ПРОДУКТУ</b>							
	1 1014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	2 1014030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,833	0,514	-0,319
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	3 1014030	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	1,879	1,235	-0,644
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	4 1014030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	195,400	125,048	-70,352
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
<b>ефективності</b>							
	1 1014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	2 1014030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,195	0,195	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	3 1014030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,439	0,439	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
	4 1014030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,652	45,652	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
<b>якості</b>	1 1014030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

2	1014030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	38,293	37,295
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
3	1014030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	34,274	33,274
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
4	1014030	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	36,004	35,004
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
5	1014030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	16,093	715,132	699,039
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
4	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
<b>затрат</b>							
1	1014030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету.</i>							
2	1014030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		15,300	15,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету.</i>							
3	1014030	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		15,300	15,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету.</i>							
<b>продукту</b>							
1	1014030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1014030	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		15,300	15,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету.</i>							
<b>якості</b>							
1	1014030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,300	33,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету.</i>							

(тис.грн)

3

підпрограма

розріз

КПКВ

Код

Найменування Джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Виконано за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

загальний спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Усього:													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

підпис

# Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		201,90	
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>231,73</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>231,73</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів**

**М.В. Шуляк**

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3. 1014020 (КПКВК МБ) 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 561,000	7 800,000	75 361,000	67 560,867	7 799,970	75 360,838	-0,133	-0,030	-0,162

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1014020	0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	67 561,000	7 800,000	75 361,000	67 560,867	7 799,970	75 360,838	-0,133	-0,030	-0,162			
1	1014020	0822 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	67 561,000		67 561,000	67 560,867		67 560,867	-0,133				-0,133	економія бюджетних коштів
2	1014020	0822 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 800,000	7 800,000	7 799,970	7 799,970	7 799,970	-0,030				-0,030	економія бюджетних коштів
<b>Разом</b>			<b>67 561,000</b>	<b>7 800,000</b>	<b>75 361,000</b>	<b>67 560,867</b>	<b>7 799,970</b>	<b>75 360,838</b>	<b>-0,133</b>	<b>-0,030</b>	<b>-0,162</b>			

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>67561,000</b>	<b>7800,000</b>	<b>75361,000</b>	<b>67560,867</b>	<b>7799,970</b>	<b>75360,838</b>	<b>-0,133</b>	<b>-0,030</b>	<b>-0,162</b>	
<b>Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2016 - 2018"</b>	<b>67561,000</b>	<b>7800,000</b>	<b>75361,000</b>	<b>67560,867</b>	<b>7799,970</b>	<b>75360,838</b>	<b>-0,133</b>	<b>-0,030</b>	<b>-0,162</b>	за рахунок економії бюджетних коштів
<b>Усього</b>	<b>67561,000</b>	<b>7800,000</b>	<b>75361,000</b>	<b>67560,867</b>	<b>7799,970</b>	<b>75360,838</b>	<b>-0,133</b>	<b>-0,030</b>	<b>-0,162</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звіт-ний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
			Одниця виміру	Джерело інформації	звіт-ний період	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання						
затрат						
1	1014020	кількість установ - всього, у тому числі	од.	9,000	9,000	9,000
2	1014020	кількість установ - всього, у тому числі академічних колективів	од.	8,000	8,000	8,000
3	1014020	кількість музичних колективів	од.	8,000	8,000	8,000
4	1014020	кількість ансамблів	од.	8,000	8,000	8,000
5	1014020	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	559,500	559,500	559,500
<b>продукту</b>						
1	1014020	кількість концертів	од.	602,000	532,000	-70,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
внесення змін в репертуар						
2	1014020	кількість нових постановок	од.	41,000	33,000	-8,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
внесення змін в репертуар						
3	1014020	плановий обсяг валового доходу - всього	гривень	75636,200	74742,070	-894,130
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
невиконання фінансового плану у зв'язку зі збільшенням безкоштовних концертів						
4	1014020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	67561,000	67560,670	-0,330
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
економія бюджетних коштів						
5	1014020	плановий обсяг доходів	гривень	8075,200	7181,200	-894,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
невиконання фінансового плану у зв'язку зі збільшенням безкоштовних концертів						
6	1014020	із загального обсягу планових доходів - доходи від видавчої та гастрольної діяльності	гривень	7497,400	5567,060	-1930,340
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
невиконання фінансового плану у зв'язку зі збільшенням безкоштовних концертів						
<b>ефективності</b>						
1	1014020	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	гривень	125641,530	140492,610	14851,080
2	1014020	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	112227,570	126994,120	14766,550
<b>якості</b>						
1	1014020	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	104,300	102,900	-1,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
внесення змін в репертуар						
2	1014020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	%	89,320	90,400	1,080
<b>2</b>						
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	1014020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	7800,000	7799,970	-0,030
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
за рахунок економії бюджетних коштів						
2	1014020	організація	гривень	22,800	16,900	-5,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
за рахунок економії бюджетних коштів						
3	1014020	інші	гривень	7777,200	7783,070	5,870
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
за рахунок економії бюджетних коштів було придбано більша кількість обладнан-я						

продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	од	Звітність установ	1,000	1,000
1	1014020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	од	Звітність установ	124,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів було придбано більша кількість обладнання							
3	1014020	оргтехніка	Звітність установ	од	Звітність установ	2,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів							
4	1014020	інші	Звітність установ	од	Звітність установ	122,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів було придбано більша кількість обладнання							
5	1014020	кількість основних засобів на початок року	Звітність установ	од	Звітність установ	10200,000	124,000
<b>ефективності</b>							
1	1014020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	7,600	8,450	0,850
2	1014020	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	68,220	63,930	-4,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів було придбано більша кількість обладнання							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,100	1,230	0,070
2	1014020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,100	11,100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
				загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

(тис.грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)





1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	1014060	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
2	1014060	кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
3	1014060	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	41,000	48,000	7,000
4	1014060	кількість гуртків	од	Звітність установ	34,000	34,000	
5	1014060	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	3309,700	3226,300	-83,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економічних бюджетних коштів							
продукту							
1	1014060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	80300,000	80300,000	
2	1014060	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ	370,000	622,400	252,400
3	1014060	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	34,000	34,000	
4	1014060	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2891218,000	2906095,000	14877,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками корегування показника							
5	1014060	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	1260,000	1260,000	
ефективності							
1	1014060	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	45,820	47,930	2,110
2	1014060	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,028	0,028	
якості							
1	1014060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,200	100,000	-0,200
2	1014060	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	1014060	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	30,000	30,000	
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	1014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	1649,200	1646,253	-2,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів							
2	1014060	капітальний ремонт фасадів	гривень	Звітність установ	800,000		-800,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту							
3	1014060	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	849,200	1646,253	797,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту							
4	1014060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1190,500	1190,500	
5	1014060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	1014060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1014060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	790,500	275,500	-515,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	515,000	-515,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту фасадів				
4 1014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	275,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту				
1 1014060	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	1,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту				
2 1014060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	3,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту				
1 1014060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2 1014060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	66,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний спеціальний фонд	Разом фонд	загальний спеціальний фонд	Разом фонд	загальний спеціальний фонд	Разом фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	222,73		
1.2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		200,47	178,20
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,47</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,47</b>	

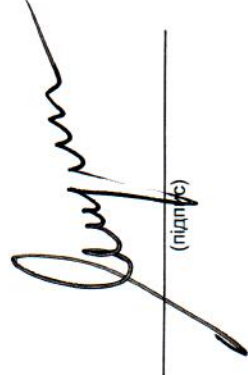
1. Значаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.

2. Ззначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів**



**М.В. Шуляк**

(ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКБК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКБК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 (КПКБК МБ)	0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

№ з/п	КПКБК	КФВК	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	33 656,280	2	31 222,897	33 656,280	31 222,897	31 222,897	2 433,383	8	9	-2 433,383

№ з/п	КПКБК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1014082	0822		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	33 656,280		33 656,280	31 222,897		31 222,897	-2 433,383			-2 433,383	
1	1014082	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	33 656,280		33 656,280	31 222,897		31 222,897	-2 433,383			-2 433,383	За рахунок економії коштів, шляхом проведення мистецьких конкурсів
<b>Разом</b>				<b>33 656,280</b>		<b>33 656,280</b>	<b>31 222,897</b>		<b>31 222,897</b>	<b>-2 433,383</b>			<b>-2 433,383</b>	

№ з/п	КПКБК	КФВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	1	1	Регіональні цільові програми - всього	33656,280		33656,280	31222,897		31222,897	-2433,383			-2433,383	
			Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 2016 - 2018"	32976,500		32976,500	31222,897		31222,897	-1753,603			-1753,603	За рахунок економії коштів, шляхом проведення економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки
			Програма вирішення депутатима Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	679,780		679,780				-679,780			-679,780	За рахунок економії коштів
<b>Усього</b>				<b>33656,280</b>		<b>33656,280</b>	<b>31222,897</b>		<b>31222,897</b>	<b>-2433,383</b>			<b>-2433,383</b>	

№ з/п	КПКБК	Показники	Осця вибору	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вида к/надані кредити)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>						
<b>затрат</b>							
11014082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	31656,280	29228,891		-2427,389
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів, шляхом проведення мистецьких конкурсів</i>							
<b>продукту</b>							
11014082	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	61,000	59,000		-2,000
<b>ефективності</b>							
11014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	551742,000	495404,000		-56338,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів, шляхом проведення мистецьких конкурсів</i>							
<b>якості</b>							
11014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,000	100,000		-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>внесення змін до календарного плану</i>							
2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості»</b>						
<b>затрат</b>							
11014082	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	тис. грн.;	громадський проект	2000,000	1994,006		-5,994
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
<b>продукту</b>							
11014082	кількість заходів	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
21014082	кількість учасників	осіб	Звітність установ	1500,000	1500,000		
31014082	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	50000,000	50000,000		
<b>ефективності</b>							
11014082	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.;	Розрахунок	2000000,000	1994006,000		-5994,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
<b>якості</b>							
11014082	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок	1,700	1,700		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

  
(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	231,60		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>231,60</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>231,60</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

  
(підпис)

**М.В. Шуляк**

(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3.	1014070 (КПКВК МБ)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 069,220	42 069,220	39 848,966	39 848,966	39 848,966	-2 220,254	-2 220,254	-2 220,254	-2 220,254

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	42 069,220	42 069,220	42 069,220	39 848,966	39 848,966	39 848,966	39 848,966	-2 220,254	-2 220,254	-2 220,254	
1	1014070	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	16 330,060	16 330,060	16 330,060	16 318,882	16 318,882	16 318,882	16 318,882	-11,178	-11,178	-11,178	економія бюджетних коштів
2	1014070	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	25 739,160	25 739,160	25 739,160	23 530,084	23 530,084	23 530,084	23 530,084	-2 209,076	-2 209,076	-2 209,076	економія бюджетних коштів
<b>Разом</b>			<b>42 069,220</b>	<b>42 069,220</b>	<b>42 069,220</b>	<b>39 848,966</b>	<b>39 848,966</b>	<b>39 848,966</b>	<b>39 848,966</b>	<b>-2 220,254</b>	<b>-2 220,254</b>	<b>-2 220,254</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	42069,220	42069,220	42069,220	39848,966	39848,966	39848,966	39848,966	-2220,254	-2220,254	-2220,254
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 2016 - 2018"	39854,220	39854,220	39854,220	37633,966	37633,966	37633,966	37633,966	-2220,254	-2220,254	-2220,254
Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	2215,000	2215,000	2215,000			2215,000	2215,000			
Усього	42069,220	42069,220	42069,220	39848,966	39848,966	39848,966	39848,966	-2220,254	-2220,254	-2220,254

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								4
1	2	3						
1		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури І мистецтва</b>						
<b>заграт</b>								
1	1014070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	2 5739,160	23 530,084	-2209,076	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>								
2	1014070	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	1200,000	1180,192	-19,808	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>								
3	1014070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	гривень	Звітність установ	1858,800	1840,492	-18,308	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>								
4	1014070	капітальний ремонт санвузлів	гривень	Звітність установ	500,000	604,395	104,395	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту</b>								
5	1014070	заміна вікон	гривень	Звітність установ	200,000	82,114	-117,886	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перерозподіл коштів між об'єктами капітального ремонту</b>								
6	1014070	капітальний ремонт фасадів	гривень	Звітність установ	4045,000	3690,941	-354,059	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>								
7	1014070	капітальний ремонт інших об'єктів	гривень	Звітність установ	17935,360	16131,950	-1803,410	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>								
8	1014070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	17,000	17,000		
9	1014070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	30367,800	30367,800		
<b>продукту</b>								
1	1014070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000	7,000		
2	1014070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5792,000	5792,000		
3	1014070	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	375,000	375,000		
4	1014070	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	2785,000	2785,000		
5	1014070	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	200,000	200,000		
6	1014070	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	200,000	200,000		
7	1014070	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	2632,000	2632,000		
<b>ефективності</b>								
1	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	3,200	3,140	-0,060	



51014070	кількість основних засобів на початок року	од	14,000	14,000	176,000
<b>ефективності</b>					
11014070	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	27,350	27,032	-0,318
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.					
21014070	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	859,700	852,840	-6,860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Прозоро.					
<b>ЯКОСТІ</b>					
11014070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	6,670	6,430	-0,240
21014070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	400,000	700,000	300,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Кінематографія	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

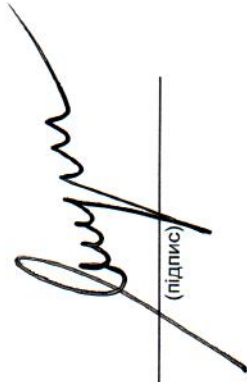
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів**



**М.В. Шуляк**

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

(підпис)

М.В. Шуляк  
(ініціали та прізвище)

№	Назва завдання бюджетної програми	Підприємство 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергосистем	Підприємство 2: Забезпечення збереження енергосистем
1	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	Економія за рахунок зходів з енергозбереження	

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підприємства/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підприємство 1: Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами підприємства освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити належну роботу в установах освіти			
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергосистем	225,00		
Загальний результат оцінки програми:				125,00
Значення всіх підприємств та завдань, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми:				125,00

4. Кількість нарахованих балів

1.	1000000	(ККВК МВ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(ККВК МВ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011150	(ККВК МВ)	0990	(ККВК(1)) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів. (найменування бюджетної програми)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року

Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ)  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 871,800	1 635,000	20 506,800	18 722,730	2 770,640	21 493,371	-149,070	1 135,640	986,571		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань: (тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	18 871,800	1 635,000	20 506,800	18 722,730	2 770,640	21 493,371	-149,070	1 135,640	986,571	
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	18 262,300	1 386,000	19 648,300	18 251,582	1 937,131	20 198,714	-0,718	551,131	550,414	Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень
2	1011100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	609,500	49,000	658,500	461,148	21,841	482,989	-148,352	-27,159	-175,511	Економія за рахунок заходів з енергозбереження
3	1011100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000		811,668	811,668		711,668	711,668	Збільшення доходів від батьківської плати
4	1011100	0960	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		100,000	100,000					-100,000	-100,000	Економія бюджетних коштів
5	1011100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		100,000	100,000					-100,000	-100,000	Економія бюджетних коштів
			<b>Разом</b>	<b>18 871,800</b>	<b>1 635,000</b>	<b>20 506,800</b>	<b>18 722,730</b>	<b>2 770,640</b>	<b>21 493,371</b>	<b>-149,070</b>	<b>1 135,640</b>	<b>986,571</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань: (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	18 871,800	1 635,000	20 506,800	18 722,730	2 770,640	21 493,371	-149,070	1 135,640	986,571	

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	18 871,800	1 635,000	20 506,800	18 722,730	2 770,640	21 493,371	-149,070	1 135,640	986,571
Усього	18 871,800	1 635,000	20 506,800	18 722,730	2 770,640	21 493,371	-149,070	1 135,640	986,571

Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>					
<b>заатрат</b>							
1	1011100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1011100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	1011100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	162,000	162,000	
4	1011100	з них жінок	осіб	Звітність установ	122,000	122,000	
5	1011100	-педагогів	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	
6	1011100	з них жінок	осіб	Звітність установ	72,000	72,000	
7	1011100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	211,500	211,500	
8	1011100	-педагогів	од.	Звітність установ	129,500	129,500	
9	1011100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	9,000	9,000	
10	1011100	кількість класів	од	Звітність установ	75,000	75,000	
11	1011100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
12	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	19648,300	20153,562	505,262

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень

13	1011100	у тому числі Батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	1351,000	1891,894	540,894
----	---------	--------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення доходів від батьківської плати

продукту

1	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	800,000	800,000	
2	1011100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	479,000	479,000	
3	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	39,000	39,000	
4	1011100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
<b>ефективності</b>							
1	1011100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	
2	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24560,380	25191,960	631,580

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень

3	1011100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1370,500	2364,980	994,480
---	---------	--	---------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів та збільшення власних надходжень

якості

1	1011100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011100	з них дівчат	%	Розрахунок	59,800	59,800	
3	1011100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6,900	6,900	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення надходжень від батьківської плати



<b>ЯКОСТІ</b>									
1 1011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000					-1,000
2 1011100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	6,800				5,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>									
3 1011100	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	16,264				15,264
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>									
4 1011100	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	11,171				10,171
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>									
5 1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,689	41,971				36,282
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>									
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>									
1 1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	100,000	811,700				711,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
2 1011100	інші	тис. грн.	Звітність установ	100,000	481,100				381,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
3 1011100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		189,600				189,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
4 1011100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		141,000				141,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
<b>продукту</b>									
1 1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2 1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1171,000				1170,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
3 1011100	інші	од.	Звітність установ	1,000	1157,000				1156,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
4 1011100	оргтехніка	од.	Звітність установ		11,000				11,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
5 1011100	музичні інструменти	од.	Звітність установ		3,000				3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
<b>ефективності</b>									
1 1011100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	100,000	415,816				315,816
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									
2 1011100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		17,240				17,240
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення власних надходжень</i>									

3	1011100	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	47,000	47,000	47,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення власних надходжень</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1011100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	1011100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,000	8,000	1,000
4	<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>						
<b>затрат</b>							
1	1011100	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів</i>							
2	1011100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів</i>							
3	1011100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-1,000
4	1011100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2903,000	2903,000	-2903,000
5	1011100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2903,000	2903,000	-2903,000
<b>продукту</b>							
1	1011100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	195,000	195,000	-195,000
2	1011100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	195,000	195,000	-195,000
3	1011100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-1,000
<b>ефективності</b>							
1	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,513	0,513	-0,513
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1011100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	-100,000
2	1011100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,700	2,700	-2,700

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк  
(ініціали та прізвище)

(підпис)





*Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.*

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року**

1.	1000000	(КТКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(КТКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	(КТКВК МБ) (КТКВК(1))	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	4

1	Підпрограма 1: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X	
1.1	Завдання 1: Безпечення надання позашкільної музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промішу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дітьми (жінками)				210,13
1.2	Завдання 2: Безпечення забезпечення енергосервісів				
1.3	Завдання 3: Безпечення придбання та предмети довгострокового користування				25,00
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				140,08
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту закритих культурних і мистецтв				25,00
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>					<b>125,04</b>
1. Зазначення всієї підпрограми та завдання, які виключаються з аналізу при виконанні паспорту бюджетної програми.					<b>125,04</b>

**5. Порівняльний аналіз причини низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
	Підпрограма 1: Забезпечення придбання енергосервісів			Економія за рахунок заходів з енергозбереження
	Підпрограма 1: Забезпечення довгострокового користування			Економія коштів
	Підпрограма 1: Забезпечення капітального ремонту в школах			Економія коштів

**Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів**

*Handwritten signature in blue ink.*

**М.В. Шуляк**  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017340 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК)(1) Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20 259,260	20 259,260	19 442,342	19 442,342			-816,918	-816,918

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1017340	0829	Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 259,260	20 259,260	20 259,260	19 442,342	19 442,342	19 442,342			-816,918	-816,918	
1	1017340	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	20 259,260	20 259,260	20 259,260	19 442,342	19 442,342	19 442,342			-816,918	-816,918	економія бюджетних коштів
			<b>Разом</b>	<b>20 259,260</b>	<b>20 259,260</b>	<b>20 259,260</b>	<b>19 442,342</b>	<b>19 442,342</b>	<b>19 442,342</b>			<b>-816,918</b>	<b>-816,918</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Усього</b>													11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	4	5	6	7	8	Відхилення	
									Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>затрат</b>										
1	1017340	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	17505,910	16690,491					-815,419
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	1017340	вартість проєктних робіт об'єктів культурної спадщини на	тис.	2453,350	2453,350					

відповідний рік	Розпорядження КМДА		Розпорядження КМДА	
	грн.	Рішення КМР	Рішення КМР	Розпорядження КМДА
3 1017340	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	300,000	298,500	-1,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>				
<b>ПРОДУКТУ</b>				
1 1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	16,000	13,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>				
2 1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	16,000	13,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</b>				
3 1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	4,000	4,000	
4 1017340	кількість меморіальних дошок	2,000	2,000	
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>				
1 1017340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	1094,120	1283883,000	1282788,880
2 1017340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	613,330	613375,000	612761,670
<b>ЯКОСТІ</b>				
1 1017340	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	100,000	100,000	
2 1017340	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	100,000	100,000	
3 1017340	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	55,000	117,000	62,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Викорнано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів



М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017340 0829 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

### 4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	X	X	X
1.1	Завдання 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			137,67
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>137,67</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>137,67</b>

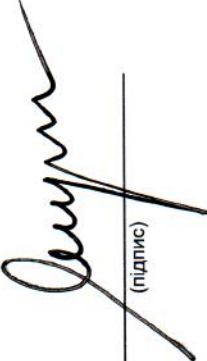
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 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 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	економія бюджетних коштів

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів

  
(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)  
 3. 1017324 (КПКВК МБ) 0490 Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)

4. Видати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71,500			71,500			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>Будівництво установ та закладів культури</b>		71,500	71,500		71,500	71,500				
1	1017324	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		71,500	71,500		71,500	71,500				
			<b>Разом</b>		71,500	71,500		71,500	71,500				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Усього</b>												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури</b>							
1	1017324	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71,500	71,500	
<b>продукту</b>							
1	1017324	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	

2 1017324	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв. м.	335,100	335,100
3 1017324	будівельний об'єкт об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб. м	1748,700	1748,700
<b>ефективності</b>				
1 1017324	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	71,500	71,500
2 1017324	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту реконструкції об'єкту	тис. грн.	0,040	0,040
3 1017324	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	0,210	0,210
<b>ЯКОСТІ</b>				
1 1017324	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	4,000	4,000
2 1017324	динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	0,300	0,300

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Викорано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182909	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ПІДЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЇВА	1017324		789,000	789,000		71,500	71,500		71,500	71,500		20664,500	20664,500
602400	Усього:		X	789,000	789,000	X	71,500	71,500	X	71,500	71,500	X	20664,500	20664,500

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

*Сідо*

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 Будівництво установ та закладів культури  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(підпис)

(ініціали та прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання		213,85	
1.2	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	226,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,08</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,08</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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

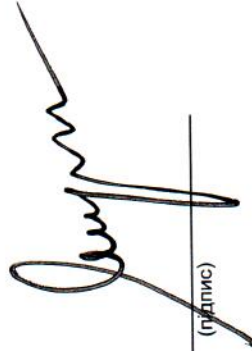
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(підпис)

(ініціали та прізвище)





		КМДА	
продукту	кількість об'єктів культури, що плануються реконструювати	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
1 1017363	кількість об'єктів культури, що плануються реконструювати	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2 1017363	загальна площа об'єкту, що плануються реконструювати	Кв.м.	5598,700
3 1017363	будівельний обсяг об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб.м	39900,000
<b>ефективності</b>			
1 1017363	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	Тис. грн.	40871,936
2 1017363	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	Тис. грн.	1,020
3 1017363	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	Тис. грн.	7,300
<b>ЯКОСТІ</b>			
1 1017363	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	29,300
2 1017363	динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150969	2018 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1017363		91105,300	91105,300		40872,000	40872,000		40871,936	40871,936		317856,771	317856,771
602400			X	91105,300	91105,300	X	40872,000	40872,000	X	40871,936	40871,936	X	317856,771	317856,771
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Кількість нарахованих балів	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів						
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4	5	
1		2							
1		Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (БУД-ВО)	X	X	X				
1.1		Завдання 1: Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури	225,00						
		<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>						
		<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>						

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Кількість нарахованих балів	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	X
1		2	3	4	5		
1		Підпрограма 1: Театри	X	X			
1.1		Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					187,40
1.2		Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				250,00	
1.3		Завдання 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				227,93	
		<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>221,78</b>	
		<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>221,78</b>	

1. Занячаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	За рахунок економії бюджетних коштів

2. Занячаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та фінансів**

**М.В. Шуляк**

(ініціали та прізвище)