

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 <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	9
77 702,500	7 972,030	85 674,530	75 575,864	8 147,265	83 723,129	-1 951,401

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

№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	1014081	0829	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	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	14
1	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів 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 переміщенням 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	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>	

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Регіональні цільові програми - всього</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>				11
<b>Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"</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>				За рахунок економії через закупівлю в системі прозора, збільшення надходжень до спеціального фонду.
<b>Усього</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>				

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<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	
2	1014081	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од	штатний розпис	115,500	115,500	
<b>продукту</b>							
1	1014081	кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ	84,000	84,000	
2	1014081	обсяг власних надходжень	гривен	Звітність установ	2670,000	2630,014	-39,986
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Залишки коштів на рахунках будуть використані в наступному році.</i>							
3	1014081	кількість наданих послуг (дозволи, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од	Звітність установ	4072,000	2241,000	-1831,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Корегування показника</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1014081	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	гривен	Розрахунок	192643,380	172881,420	-19761,960
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Корегування показника</i>							
2	1014081	кількість наданих послуг (дозволи, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од	Розрахунок	35,000	20,000	-15,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Корегування показника</i>							
<b>якості</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	-26,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Через економію коштів та перевиконання спеціального фонду</i>							
<b>2</b>	<b>Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду</b>						
<b>затрат</b>							
1	1014081	кількість архівів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1014081	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	46,500	46,500	
3	1014081	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	гривен	Звітність установ	8887,988	9281,996	394,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії через закупівлю в системі "Прозоро, надходження до спеціального фонду."</i>							
<b>продукту</b>							
1	1014081	кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ	12,340	13,522	1,182
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

Уточнення фактичного показника		2   1014081	кількість виданих архівних документів	од	Звітність установ	3900,000	3698,000	-202,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Уточнення фактичного показника								
ЯКОСТІ		1   1014081	кількість виданих архівних документів на одного працівника	од	Розрахунок	84,000	80,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Через зменшення кількості виданих архівних документів та через збільшення відвідувачів								
ЯКОСТІ		2   1014081	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	гривень	Розрахунок	720,260	686,430	-33,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Корегування показника								
ЯКОСТІ								
ЯКОСТІ		1   1014081	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	94,800	-5,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Через зменшення кількості виданих архівних документів								
ЯКОСТІ		2   1014081	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	109,580	9,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Через збільшення кількості відвідувачів архіву								
<b>3</b>								
<b>Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів</b>								
затрат								
ЯКОСТІ		1   1014081	кількість відділів	од	Звітність установ	2,000	2,000	
ЯКОСТІ		2   1014081	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	15,000	15,000	
продукту								
ЯКОСТІ		1   1014081	кількість культурних цінностей оплянутих при вивезенні з України	од	Звітність установ	217354,000	70740,000	-146614,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Уточнення фактичного значення показника								
ефективності								
ЯКОСТІ		1   1014081	кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	14490,000	4716,000	-9774,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Корегування показника								
ЯКОСТІ								
ЯКОСТІ		1   1014081	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	32,500	-67,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Через зменшення кількості перевезених цінностей								
<b>4</b>								
<b>Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>								
затрат								
ЯКОСТІ		1   1014081	кількість парків культури і відпочинку	од	Звітність установ	5,000	5,000	
ЯКОСТІ		2   1014081	кількість інших культурно – освітніх закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	
продукту								
ЯКОСТІ		1   1014081	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	1851009,000	1664371,000	-186638,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшилась кількість відвідувачів парків в з'язку з проведеннями ремонтних робіт								
ЯКОСТІ		2   1014081	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	222910,000	163635,000	-59275,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшилась кількість відвідувачів парків в з'язку з проведеннями ремонтних робіт								
ЯКОСТІ		3   1014081	кількість заходів	од	Звітність установ	55,000	56,000	1,000
ЯКОСТІ		4   1014081	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	гривень	Звітність установ	8524,800	5900,900	-2623,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшилась кількість відвідувачів за квітками						
ефективності						
1	1014081	середня ціна одного квитка (абонементу)	гривен	Розрахунок	36,060	-2,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшилась кількість відвідувачів за квітками						
2	1014081	середні витрати на проведення одного заходу	гривен	Розрахунок	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	89,920	-9,750
2	1014081	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,800	-15,200
5	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
затрат						
1	1014081	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ	1286,921	-13,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії						
2	1014081	інші	гривен	Звітність установ	1173,000	-27,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії						
3	1014081	ортехніка	гривен	Звітність установ	113,621	13,621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок надходжень до спеціального фонду						
продукту						
1	1014081	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	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	10,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок придбання товару більшої вартості.						
3	1014081	ортехніка	од	Звітність установ	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	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	1482,000	159,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення фактичного показника						
ефективності						
1	1014081	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривен	Розрахунок	16,232	7,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Корегування показника						
2	1014081	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривен	Розрахунок	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>							
1	1014081	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривен б	Звітність установ	3235,000	3221,222	-13,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів</i>							
2	1014081	капітальний ремонт приміщень	гривен б	Звітність установ	630,000	630,000	
3	1014081	капітальний ремонт інших об'єктів	гривен б	Звітність установ	2605,000	2591,222	-13,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів</i>							
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	гривен б	Розрахунок	12,600	12,600	
2	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривен б	Розрахунок	2605,000	2591,222	-13,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1014081	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	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>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
2	1014081	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1598,000	1049,695	-548,305
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
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>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
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>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,698	0,675		-0,023
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
3 1014081	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,452	1,516		0,064
4 1014081	електроенергі	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	теплостачання	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</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
3 1014081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,023	0,024		0,001
4 1014081	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,770	2,110		0,340
<b>якості</b>							
1 1014081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2 1014081	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,862		0,862
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</i>							
3 1014081	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000			-1,000
4 1014081	-електроенергі	%	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
8	<b>Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків</b>		Розрахунок				
<b>затрат</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	гривень	Звітність установ	20900,000	19598,200		-1301,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок економії при закупівлі кормів</i>							
<b>продукту</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</b>							
<i>проведення ремонтних робіт</i>							
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</b>							
<i>проведення ремонтних робіт</i>							
3 1014081	доходи від реалізації квитків	гривень	Звітність установ	31000,000	34341,800		3341,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

за рахунок збільшення вартості квітка		гривен	Звітність установ	80813,200	5861,300
4	1014081	плановий обсяг доходів, з них:	74951,900		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
за рахунок збільшення вартості квітка					
5	1014081	кількість тварин	Звітність установ	1787,000	-113,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
за рахунок зменшення кількості живого корму					
6	1014081	кількість населення міста	Звітність установ	2906095,000	14877,000
<b>ефективності</b>					
1	1014081	середня ціна одного квітка	Розрахунок	59,660	9,660
2	1014081	середні витрати на утримання однієї тварини	Звітність установ	10,970	-0,030
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
за рахунок економії при закупівлі кормів					
3	1014081	кількість відвідувань на 1 жителя	Розрахунок	0,220	0,200
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1014081	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду %	Розрахунок	114,500	91,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
проведення ремонтних робіт					
2	1014081	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду %	Розрахунок	103,000	94,050
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
за рахунок зменшення кількості живого корму					
3	1014081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	Розрахунок	59,000	54,380
<b>ЯКОСТІ</b>					
Розрахунок					
-4,620					

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:											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 23 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

(підпис)

М.В. Шуляк  
(ініціали та прізвище)

060009736 Виконання бюджетної програми за показниками 060009736 от 31.12.2018 0:00:00

## 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)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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			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						65,00
1.5	Завдання 5: Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	228,60					
1.6	Завдання 6: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00					
1.7	Завдання 7: Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків		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 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
1	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)