

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	<i>Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування</i>	225,00		
1.2	<i>Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237,50		
	Загальний результат оцінки програми:	237,50		

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.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Страшенко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			175,03
1.2	Завдання 2: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	225,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			150,60
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту			103,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			163,53
	Загальний результат оцінки програми:			163,53

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: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	<p>Залишок невикористаних коштів склався по КЕКВ 2240 2,11 тис.грн (ДХШ) - уточнений обсяг робіт поточного ремонту; КЕКВ 2250 1,173 тис.грн (ДХШ) відрядження скасовано; КЕКВ 2271 150,070 тис.грн 40,856 тис. грн (ДМШ №1), 14,118 тис. грн (ДШМ № 2), 31,540 тис. грн (ДМШ №3), 26,722 (ДМШ № 5), 21,230 (ДМШ №6) - невикористаний резерв для підвищення ціни, Залишок утворився тому, що початок опалювального періоду був перенесений з 14.10.2018р. на 05.11.2018р. в зв'язку з плюсовими погодними умовами; КЕКВ 2272 5,300 тис.грн. 0,794 тис. грн (ДМШ №1) - економія при проведенні промивки системи опалення школи, 1,189 (ДМШ №6) - залишок коштів зумовлено тим, що були заплановані роботи по поточному ремонту, які не проводилися, 1,447 (ДМШ № 8) - через непроведення низки робіт з реконструкції будівлі, 0,733 (ДШМ № 1) - У кошторисі витрат видатки планувались з урахуванням складових тарифу на водопостачання та водовідведення, яке відсутнє в установі ;</p> <p>КЕКВ 2273 50,376 тис.грн. 4,457 тис. грн (ДМШ №1) - відшкодування орендарями використаної ел ен , 2,783 (ДМШ № 3) - установлені світлодіодні лампи; 1,822 (ДМШ № 5) - резерв підвищення тарифу, 2,140 (ДШМ № 1) - Економія виникла внаслідок використання енергозберігаючих ламп та припинення занять у період вимушених позапланових канікул, 28,659 (ДХШ) - нерозпочато реконструкція приміщення по вул. Спаській 23; КЕКВ 2274 48,178 тис.грн. 2,876 (ДМШ № 6) - зумовлено економним використанням газу, в зв'язку з можливістю самостійного регулювання котла, 18,128 (ДМШ № 8) - коливання вартості газу на протязі 2018 року, через низку робіт, яка вимагала виконати газорозподільна компанія; 0,552 (ДШМ № 1) - Економія виникла внаслідок зниження ціни газу з 01.12.2018 р. (з 15702,240 грн. до 14502,640 грн. за 1 тис. м3), сприятливих погодних умов та припинення занять у період вимушених позапланових канікул; КЕКВ 2800 0,611 тис.грн. 0,535 (ДМШ № 6) - прийняття працівників, які не стали членами профспілкового комітету. Перевиконання касових видатків внаслідок власних надходжень та благодійних коштів.</p>
	Підпрограма 1: Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Залишок коштів склався з власних надходжень
	Підпрограма 1: Завдання 4: Проведення капітального ремонту	Капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи №5 за адресою: м.Миколаїв, вул. Дачна, 50, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза. Підрядник не встиг виконати фактично заплановані роботи в зв'язку з початком їх в листопаді місяці.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Страшенко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (КПКВК МБ) 0824 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності бібліотек
(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: Бібліотеки	X	X	X
1.1	<i>Завдання 1: 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.</i>	225,00		
1.2	<i>Завдання 2: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</i>	225,00		
1.3	<i>Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	225,00		
1.4	<i>Завдання 4: Проведення капітального ремонту</i>	219,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,55		
	Загальний результат оцінки програми:	223,55		

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

_____ (підпис)

Ю.Й. Любаров

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.М. Страшенко

_____ (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 0829 Інші заклади та 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: Інші культурно-освітні заклади та заходи 1014081	X	X	X
1.1	<i>Завдання 1: Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)</i>	223,90		
1.2	<i>Завдання 2: Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством. (Централізована бухгалтерія)</i>	225,00		
1.3	<i>Завдання 3: Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»</i>	229,30		
1.4	<i>Завдання 4: Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЛ)</i>	225,00		
1.5	<i>Завдання 5: Підтримка та розвиток зоопарків</i>			147,40
1.6	<i>Завдання 6: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</i>	225,00		
1.7	<i>Завдання 7: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	225,00		
1.8	<i>Завдання 8: Проведення капітального ремонту приміщень</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1: 1014081		204,66	
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1014082	X	X	X
1.1	<i>культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств,</i>	224,90		
1.2	<i>Завдання 2: Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини</i>	225,00		
1.3	<i>Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	225,00		
1.4	<i>Завдання 4: Встановлення меморіальних дошок</i>			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1: 1014082		199,98	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1: 1014082+1014081		202,32	

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 5: Підтримка та розвиток зоопарків	Залишок коштів склпаса 19,926 тис.грн- економія (по електроенергії та газопостачанню) в зв'язку з теплими погодними умовами
	Підпрограма 1: Завдання 8: Проведення капітального ремонту приміщень	

Підпрограма 1: Завдання 4: Встановлення меморіальних дошок

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Страшенко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 (КПКВК МБ) 0490 (КТКВК)(1) Будівництво установ та закладів культури
(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 реконструкції об'єктів			179,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			179,40
	Загальний результат оцінки програми:			179,40

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: Забезпечення реконструкції об'єктів	Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній, 1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624 тис.грн у зв'язку з сезонними несприятливими погодними умовами, які призвели до замокання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року. Це стало об'єктивною причиною порушення строків виконання робіт за календарним графіком. 2) Реконструкція павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав своєчасно документацію про виконані роботи і зривав графік виконання робіт

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Н.М. Страшенко

34566241_2

25.01.2019 14:02:06

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000394 від 25.01.2019 11:33:42

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			25,00
2	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	237,50		
3	1011100	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			163,53
4	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	223,55		
5	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	231,00		
6	1014080	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		202,32	
7	1017324	Будівництво установ та закладів культури			179,40

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1			

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

_____ (підпис)

Ю.Й. Любаров

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.М. Страшенко

_____ (ініціали та прізвище)