

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(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: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	X	X	X
1.1	Завдання 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	226,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,50		
	Загальний результат оцінки програми:	226,50		

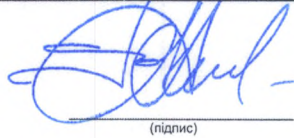
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

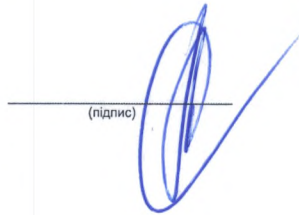
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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
	10 000,000	10 000,000		9 848,884	9 848,884		-151,116	-151,116

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
	4917361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		10 000,000	10 000,000		9 848,884	9 848,884		-151,116	-151,116	
1	4917361	0490	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		10 000,000	10 000,000		9 848,884	9 848,884		-151,116	-151,116	Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.
			Разом		10 000,000	10 000,000		9 848,884	9 848,884		-151,116	-151,116	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		10000,000	10000,000		9848,884	9848,884		-151,116	-151,116	
Комплексна міська цільова програма "Столицна культура 2016 - 2018"		10000,000	10000,000		9848,884	9848,884		-151,116	-151,116	Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.
Усього		10000,000	10000,000		9848,884	9848,884		-151,116	-151,116	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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		Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
затрат							
1	4917361	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10000,000	9848,884	-151,116

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.

продукту

1	4917361	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4917361	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4917361	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Розрахунок	10000,000	9848,884	-151,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
якості							
1	4917361	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2	4917361	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

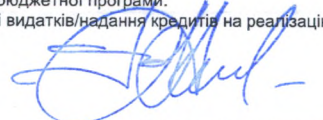
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88223	2018РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	4917361		67257,700	67257,700		10000,000	10000,000		9848,884	9848,884		153,234	153,234
602400			X	67257,700	67257,700	X	10000,000	10000,000	X	9848,884	9848,884	X	153,234	153,234
88223	2019РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	4917361											153,234	153,234
602400			X			X			X			X	153,234	153,234
Усього:													153,234	153,234

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

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

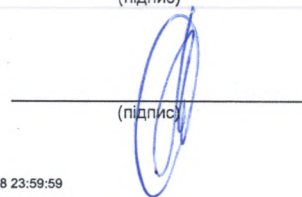


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)