

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4913133 (Код)	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	43 000,00		43 000,00	42 992,40		42 992,40	-7,60		-7,60
<b>Усього</b>		<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>42 992,40</b>		<b>42 992,40</b>	<b>-7,60</b>		<b>-7,60</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</i>	43 000,00		43 000,00	42 992,40		42 992,40	-7,60		-7,60
<b>Усього</b>		<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>42 992,40</b>		<b>42 992,40</b>	<b>-7,60</b>		<b>-7,60</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	43 000		43 000	42 992,4		42 992,4	-7,6		-7,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	15 000		15 000	15 000		15 000			
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ	14 000		14 000	13 992,4		13 992,4	-7,6		-7,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
4	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	14 000		14 000	14 000		14 000			
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
<b>продукту</b>												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	1 200		1 200			
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	400		400	400		400			
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	350		350	350		350			
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	450		450	450		450			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 375		5 375	5 374,05		5 374,05	-0,95		-0,95
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
2	культурологічні	грн	Розрахунок	7 000		7 000	6 996		6 996	-4		-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000			
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 666,67		4 666,67	4 666,67		4 666,67			
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	35,83		35,83	35,83		35,83			
6	культурологічні	грн	Розрахунок	35		35	34,97		34,97	-0,03		-0,03
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,86		42,86	42,86		42,86			
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	31,11		31,11	31,11		31,11			
<b>якості</b>												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			

**Аналіз стану виконання результативних показників**

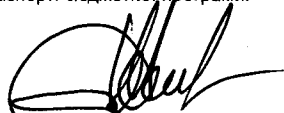
Використання бюджетних коштів за напрямком: "Інші заходи та заклади молодіжної політики" по загальному фонду бюджету здійснено на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

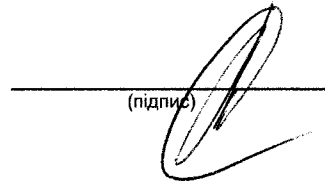


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1,	<b>4900000</b> <small>(КТПКВК МБ)</small>	<b>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2,	<b>4910000</b> <small>(КТПКВК МБ)</small>	<b>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3,	<b>4913133</b> <small>КТПКВК МБ)</small>	<b>1040</b> <small>(КФКВК)</small>
		<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	43		43	42,9924		42,9924	-0,0076		-0,0076
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної політики	43,000		43,000	42,992		42,992	-0,008		-0,008
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального ста	43,000		43,000	42,992		42,992	-0,008		-0,008

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), , грн.;	43 000,00		43 000,00	42 992,40		42 992,40	-7,60		-7,60
2	освітньо-виховні , грн.;	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
3	культурологічні, грн.;	14 000,00		14 000,00	13 992,40		13 992,40	-7,60		-7,60
4	інформаційно-просвітницькі, грн.;	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), , од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
6	освітньо-виховні , од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
7	культурологічні, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
8	інформаційно-просвітницькі, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
<b>продукту</b>										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), осіб	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
2	культурологічні, осіб	400,00		400,00	400,00		400,00			
3	освітньо-виховні, осіб	350,00		350,00	350,00		350,00			
4	інформаційно-просвітницькі, осіб	450,00		450,00	450,00		450,00			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), грн	5 375,00		5 375,00	5 374,05		5 374,05	-0,95		-0,95
2	культурологічні, грн	7 000,00		7 000,00	6 996,00		6 996,00	-4,00		-4,00
3	освітньо-виховні, грн	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4	інформаційно-просвітницькі, грн	4 666,67		4 666,67	4 666,67		4 666,67			
5	середні витрати на забезпечення участі в	35,83		35,83	35,83		35,83			

	регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), грн								
6	культурологічні, грн	35,00		35,00	34,97		34,97	-0,03	-0,03
7	освітньо-виховні, грн	42,86		42,86	42,86		42,86		
8	інформаційно-просвітницькі, грн	31,11		31,11	31,11		31,11		
<b>якості</b>									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, %	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>39,947</b>	<b>1 923,587</b>	<b>1 963,534</b>	<b>42,992</b>		<b>42,992</b>	<b>7,623</b>	<b>-100,000</b>	<b>-97,810</b>
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>39,947</b>	<b>1 923,587</b>	<b>1 963,534</b>	<b>42,992</b>		<b>42,992</b>	<b>7,623</b>	<b>-100,000</b>	<b>-97,810</b>
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>	<b>39,947</b>		<b>39,947</b>	<b>42,992</b>		<b>42,992</b>	<b>7,620</b>		<b>7,620</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	інформаційно-просвітницькі, од.	1,00		1,00	3,00		3,00	200,0		200,0
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), , од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
	освітньо-виховні, од.	4,00		4,00	3,00		3,00	-25,0		-25,0
	культурологічні, од.	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	інформаційно-просвітницькі, грн.	4,00		4,00				-100,0		-100,0
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), , грн.	39,95		39,95				-100,0		-100,0
	освітньо-виховні, грн.	19,00		19,00				-100,0		-100,0

	культурологічні, грн.	16,95	16,95				-100,0	-100,0
	інформаційно-просвітницькі, грн.;			14 000,00		14 000,00		
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), , грн.;			42 992,40		42 992,40		
	освітньо-виховні , грн.;			15 000,00		15 000,00		
	культурологічні, грн.;			13 992,40		13 992,40		
<b>2 Показники продукту</b>								
	інформаційно-просвітницькі, осіб	150,00	150,00	450,00		450,00	200,0	200,0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), осіб	975,00	975,00	1 200,00		1 200,00	23,1	23,1
	освітньо-виховні, осіб	225,00	225,00	350,00		350,00	55,6	55,6
	культурологічні, осіб	600,00	600,00	400,00		400,00	-33,3	-33,3
<b>3 Показники ефективності</b>								
	інформаційно-просвітницькі, грн	4 000,00	4 000,00	4 666,67		4 666,67	16,7	16,7
	інформаційно-просвітницькі, грн	26,67	26,67	31,11		31,11	16,6	16,6
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), грн	4 993,38	4 993,38	5 374,05		5 374,05	7,6	7,6
	освітньо-виховні, грн	4 750,00	4 750,00	5 000,00		5 000,00	5,3	5,3
	культурологічні, грн	5 649,00	5 649,00	6 996,00		6 996,00	23,8	23,8
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), грн	40,97	40,97	35,83		35,83	-12,5	-12,5
	освітньо-виховні, грн	84,44	84,44	42,86		42,86	-49,2	-49,2
	культурологічні, грн	28,25	28,25	34,97		34,97	23,8	23,8
<b>4 Показники якості</b>								
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, %	83,00	83,00	100,00		100,00	20,5	20,5
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, %	83,00	83,00	100,00		100,00	20,5	20,5
	<b>Проведення капітального ремонту</b>		<b>1 923,587</b>	<b>1 923,587</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, м.кв.	5 385,00	5 385,00				-100,0	-100,0
	капітального ремонту приміщень, м.кв.	5 385,00	5 385,00				-100,0	-100,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, грн.	1 923,59	1 923,59				-100,0	-100,0



	капітальний ремонт приміщень, грн.		1 469,23	1 469,23					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт електричних мереж/ електрощитових, грн.		116,00	116,00					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		338,36	338,36					-100,0	-100,0
	капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових, пог.м.		846,00	846,00					-100,0	-100,0
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових, пог.м.		846,00	846,00					-100,0	-100,0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		1 081,20	1 081,20					-100,0	-100,0
	капітального ремонту приміщень, м.кв.		1 081,20	1 081,20					-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		338,36	338,36					-100,0	-100,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.		1,36	1,36					-100,0	-100,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1 пог.м., грн.		0,14	0,14					-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.		13,00	13,00					-100,0	-100,0
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %		20,08	20,08					-100,0	-100,0
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, %		20,08	20,08					-100,0	-100,0

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--------------------------------------	---	----------------------------	------------	-----------------	--

1	2	(програми), всього	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення виникло через економію коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро. По спеціальному фонду видатків на 2019 рік не було заплановано;								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення не виявлені;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні;

**ефективності бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;

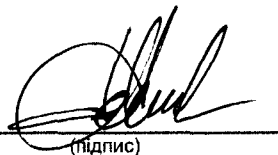
**корисності бюджетної програм**

Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

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)