

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

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

№ 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	Проведення капітального ремонту		3 000 000,00	3 000 000,00		2 979 577,37	2 979 577,37		-20 422,63	-20 422,63
	Усього		3 000 000,00	3 000 000,00		2 979 577,37	2 979 577,37		-20 422,63	-20 422,63
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3 000 000,00	3 000 000,00		2 979 577,37	2 979 577,37		-20 422,63	-20 422,63
	Усього		3 000 000,00	3 000 000,00		2 979 577,37	2 979 577,37		-20 422,63	-20 422,63

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
1	Проведення капітального ремонту											
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		5 385	5 385		5 385	5 385			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 979 577,37	2 979 577,37		-20 422,63	-20 422,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>												
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 562 000	2 562 000		2 561 049	2 561 049		-951	-951
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>												
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		438 000	438 000		418 528,37	418 528,37		-19 471,63	-19 471,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>												
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 955,8	4 955,8		4 955,8	4 955,8			
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		4 303,8	4 303,8		4 303,8	4 303,8			
8	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ		652	652		652	652			
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 170	2 170		2 170	2 170			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 518	1 518		1 518	1 518			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ		652	652		652	652			
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 687,747	1 687,747		1 687,1206	1 687,1206		-0,6264	-0,6264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>												
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		438 000	438 000		418 528,37	418 528,37		-19 471,63	-19 471,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>												

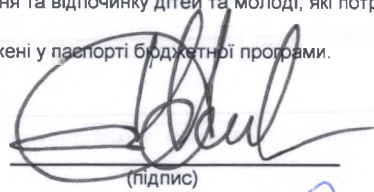
ЯКОСТІ										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		43,7871	43,7871		43,7871	43,7871	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергійресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		29 000	29 000		29 000	29 000	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники досягнуто.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечила сприятливі умови для оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

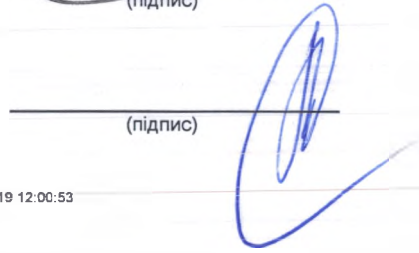
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 3140 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

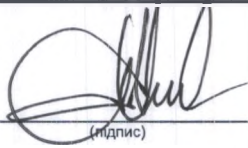
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту	222,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,80		
	Загальний результат оцінки програми:	222,80		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

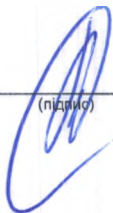


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 3140 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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)		3 000	3 000	2 979,577,37		2 979,577,37		-20,422,63	-20,422,63
	в т. ч.									
1.1.	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		3 000,000	3 000,000	2 979,577		2 979,577		-20,423	-20,423
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		3 000,000	3 000,000	2 979,577		2 979,577		-20,423	-20,423

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

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	3 000,000	2 979,577	-20,423
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 000,000	2 979,577	-20,423

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації;

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
1	Проведення капітального ремонту									
	затрат									
1	загальна площа приміщень, кв.м.		5 385,00	5 385,00	5 385,00		5 385,00			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн.:		3 000 000,00	3 000 000,00	2 979 577,37		2 979 577,37		-20 422,63	-20 422,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
3	капітальний ремонт приміщень, грн.:		2 562 000,00	2 562 000,00	2 561 049,00		2 561 049,00		-951,00	-951,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
4	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.:		438 000,00	438 000,00	418 528,37		418 528,37		-19 471,63	-19 471,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00	1,00		1,00			
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		4 955,80	4 955,80	4 955,80		4 955,80			
7	капітального ремонту приміщень, м.кв.		4 303,80	4 303,80	4 303,80		4 303,80			
8	капітальний ремонт інших об'єктів, пог.м.		652,00	652,00	652,00		652,00			
	продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		2 170,00	2 170,00	2 170,00		2 170,00			
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.		1 518,00	1 518,00	1 518,00		1 518,00			
3	капітальний ремонт інших об'єктів, пог.м.		652,00	652,00	652,00		652,00			
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00	1,00		1,00			

ефективності

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.;	1 687,75	1 687,75	1 687,12	1 687,12	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.;	438 000,00	438 000,00	418 528,37	418 528,37	-19 471,63	-19 471,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
якості							
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %	43,79	43,79	43,79	43,79		
3	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.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		

1Зазначаються 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	
	Видатки (надані кредити)						2 979,577	2 979,577			
	в т.ч.										
	в т.ч.										
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						2 979,577	2 979,577			
	в т.ч.										
	Проведення капітального ремонту						2 979,577	2 979,577			
1Показники затрат											
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: м.кв.						4 955,80	4 955,80			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.						4 303,80	4 303,80			
	капітальний ремонт інших об'єктів, кв. м.						652,00	652,00			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: грн.;						2 979 577,37	2 979 577,37			
	капітальний ремонт приміщень, грн.;						2 561 049,00	2 561 049,00			
	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.;						418 528,37	418 528,37			
	загальна площа приміщень, кв.м.						5 385,00	5 385,00			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.						1,00	1,00			
2Показники продукту											
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.						1,00	1,00			
	капітальний ремонт інших об'єктів, кв. м.						652,00	652,00			
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: м.кв.						2 170,00	2 170,00			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.						1 518,00	1 518,00			
3Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.;						418 528,37	418 528,37			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.;						1 687,12	1 687,12			
4Показники якості											
	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.;						29 000,00	29 000,00			
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %						100,00	100,00			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %						43,79	43,79			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації;							

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 оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

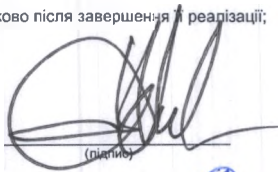
корисності бюджетної програм

Забезпечення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

довгострокових наслідків бюджетної програми

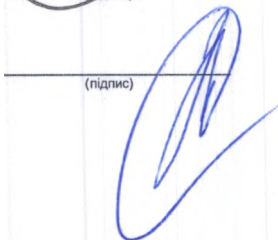
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

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)