

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"

## 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.	4915045	0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
	(Код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

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

(гривень) <sup>5</sup>

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту		2 626 725,00	2 626 725,00					-2 626 725,00	-2 626 725,00
	<b>Усього</b>		2 626 725,00	2 626 725,00					-2 626 725,00	-2 626 725,00

**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: Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту**

**затрат**

1	обсяг витрат на будівництво мультифункціональних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 626 725	2 626 725					-2 626 725	-2 626 725
---	--	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

2	витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
---	---	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

3	витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 000	45 000					-45 000	-45 000
---	--	------	---------------------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

4	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
---	--	-----	-------------------------	--	---	---	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

**продукту**

1	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
---	--	-----	---------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

2	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де плануються проектні роботи	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
---	---	-----	-------------------------	--	---	---	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.



<b>ефективності</b>											
1	загальна середня вартість будівництва майданчиків	грн.	Розрахунок	2 626 725	2 626 725					-2 626 725	-2 626 725

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

2	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок	2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
---	--	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

3	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок	45 000	45 000					-45 000	-45 000
---	--	------	------------	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

<b>якості</b>											
1	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок	100	100					-100	-100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

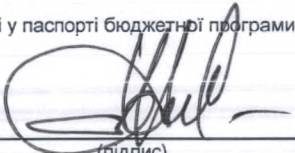
В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В звітному році бюджетна програма не виконання через дуже стислі терміни проведення процедури закупівель та виконання робіт (виділення коштів відбулося 07.11.2019 року). У разі виділення коштів в наступному 2020 році та будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту збільшить доступність до масових видів спорту та покращить якість проживання мешканців.


\* 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. 5045 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. 4915045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

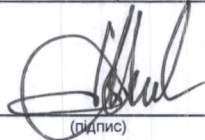
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	Рішенням сесії від 07.11.2019 року № 22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» району були виділені кошти на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в сумі 2 626,725 тис. грн. В зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт по завершенню об'єкту.

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)











Касові видатки не проводилися в зв'язку з тим, що кошти були передбачені в кінці року, у замовника робіт не було змоги провести роботи в повному обсязі починаючи з проведення процедури закупівель до виконання робіт в повному обсязі. ;

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

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

фінансових порушень не виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

У разі виділення коштів в наступному 2020 році дана бюджетна програма буде актуальною. ;

**ефективності бюджетної програми**

У разі виділення коштів в наступному 2020 році на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту дана бюджетна програма буде

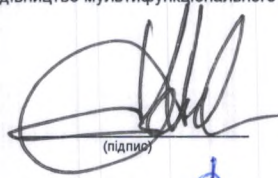
**корисності бюджетної програм**

У разі виділення коштів в наступному 2020 році та будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту збільшить доступність до масових видів спорту та покращить якість проживання мешканців;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

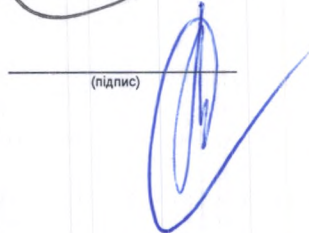
У разі виділення коштів в наступному 2020 році на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту то дана бюджетна програма буде мати довгострокові наслідки її використання. ;

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)