

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.	4917361 (Код)	0490 (КФКВК)	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.

5. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

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	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		2 718 300,00	2 718 300,00		2 718 289,24	2 718 289,24		-10,76	-10,76
	Усього		2 718 300,00	2 718 300,00		2 718 289,24	2 718 289,24		-10,76	-10,76

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкт завершено.

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	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 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

затрат

1	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 718 300	2 718 300		2 718 289,24	2 718 289,24		-10,76	-10,76
---	--	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

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	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			

ефективності

1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок		2 718 300	2 718 300		2 718 289,24	2 718 289,24		-10,76	-10,76
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості

1	%реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок		100	100		100	100			
---	--	---	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

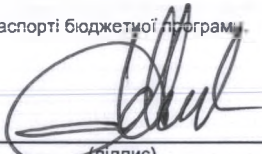
Результативні показники досягнені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма реалізована в повному обсязі. Школа має можливість реалізувати навчальний процес і представляти театральні, балетні вистави, концертні програми різних видів мистецтва мешканцям району і міста.

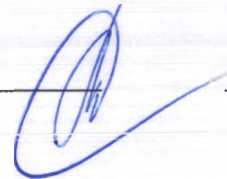
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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. 7361 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. 4917361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

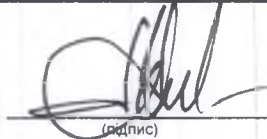
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

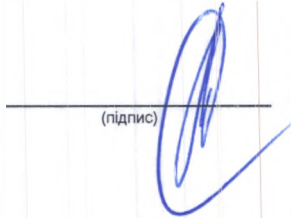
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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)

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		9 848,884	9 848,884	2 718,289	2 718,289	-72,400	-72,400
в т.ч.							
Звернення, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		9 848,884	9 848,884	2 718,289	2 718,289	-72,400	-72,400
У 2019 році кошти виділялися на завершення робіт по об'єкту. Станом на 31.12.2019 року роботи по об'єкту завершені в повному обсязі.							
1 Показники затрат							
вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік, грн				2 718 289,24	2 718 289,24		
вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік, грн		9 848,88	9 848,88			-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од		1,00	1,00	1,00	1,00		
кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од		1,00	1,00	1,00	1,00		
3 Показники ефективності							
середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн		9 848,88	9 848,88			-100,0	-100,0
середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн				2 718 289,24	2 718 289,24		
4 Показники якості							
% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації, %		50,00	50,00	100,00	100,00	100,0	100,0
динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року, %		100,00	100,00			-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.;							
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

Бюджетна програма реалізована в повному обсязі;

ефективності бюджетної програми

Створення нових додаткових місць для навчання дітей мистецтву;

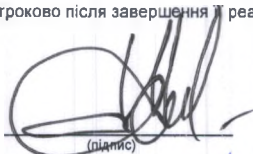
корисності бюджетної програм

Школа матиме можливість реалізувати навчальний процес і представляти театральні і балетні вистави, концертні програми різних видів мистецтв мешканцям району і

довгострокових наслідків бюджетної програми

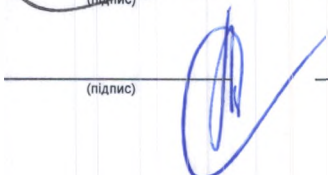
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації.

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)