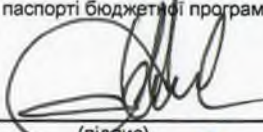


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		490 000	490 000		488 452	488 452		-1 548	-1 548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель</i>												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		426 000	426 000		426 052	426 052		52	52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель</i>												
3	інші	грн.	Звітність установ		64 000	64 000		62 400	62 400		-1 600	-1 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель</i>												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35	35		35	35			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		31	31		31	31			
4	інші	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		13 742	13 742		13 744	13 744		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		16 000	16 000		15 600	15 600		-400	-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		108,8	108,8		103	103		-5,8	-5,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямком: "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" по спеціальному фонду бюджету здійснено на 99,7 %. Виникла економія бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг через систему "Прозоро"												

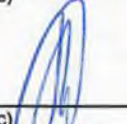
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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. 7363 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. 4917363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

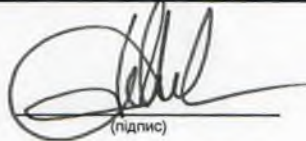
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1020)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		211,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,10	
	Загальний результат оцінки програми:		211,10	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

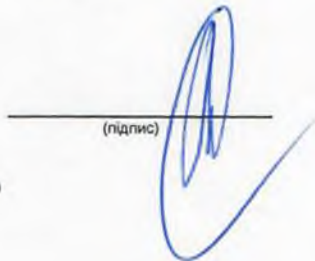
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7363 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4917363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках соціально - економічного розвитку окремих територій

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)		490,000	490,000		488,452	488,452		-1,548	-1,548
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		490,000	490,000		488,452	488,452		-1,548	-1,548
1.1.1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		490,000	490,000		488,452	488,452		-1,548	-1,548

Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель

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	490,000	488,452	-1,548
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	490,000	488,452	-1,548

Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель;

№ з/п	Показники	Відхилення
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду, грн.)		490 000,00	490 000,00		488 452,00	488 452,00		-1 548,00	-1 548,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель									
	2) оргтехніка, грн		426 000,00	426 000,00		426 052,00	426 052,00		52,00	52,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель									
	3) інші, грн		64 000,00	64 000,00		62 400,00	62 400,00		-1 600,00	-1 600,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель									
	продукту									
	1) кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од		1,00	1,00		1,00	1,00			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх									
	2) видів), од		35,00	35,00		35,00	35,00			
	3) оргтехніка, од		31,00	31,00		31,00	31,00			
	4) інші, од		4,00	4,00		4,00	4,00			
	ефективності									
	1) середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн		13 742,00	13 742,00		13 744,00	13 744,00		2,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат									
	2) середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн		16 000,00	16 000,00		15 600,00	15 600,00		-400,00	-400,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат									
	якості									
	1) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. роком, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		108,80	108,80		103,00	103,00		-5,80	-5,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється зміною відповідних показників									

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
	Видатки (надані кредити)		996,526	996,526		488,452	488,452		-50,985	-50,985
	в т.ч.									
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		996,526	996,526		488,452	488,452		-50,985	-50,985
	в т.ч.									
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		472,520	472,520		488,452	488,452		3,370	3,370
1	Показники затрат									
	меблі, грн		472,50	472,50					-100,0	-100,0
	оргтехніка, грн					426,052	426,052			
	інші, грн					62,400	62,400			
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн		472,5	472,5		488,452	488,452		3,376	3,376
2	Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од		1	1		1,00	1,00			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од		4	4		35,00	35,00			
	оргтехніка, од					31,00	31,00			
	інші, од					4,00	4,00			
	меблі, од		4,00	4,00					-100,0	-100,0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн		118,00	118,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн					13 744,00	13 744,00			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн					15 600,00	15 600,00			
4	Показники якості									
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		100,00	100,00		103,00	103,00		3,0	3,0
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
	заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Шевченківському районі міста Києва		524,006	524,006					-100,000	-100,000
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.		524,01	524,01					-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	кількість обмежувачів дорожнього руху, які плануються замінити та встановити, од.		50,00	50,00					-100,0	-100,0
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на заміну та встановлення обмежувачів дорожнього руху, грн.		10,48	10,48					-100,0	-100,0
4	Показники якості									
	Ітогова вага замінених та встановлених обмежувачів дорожнього руху до кількості, що планувалось замінити та встановити, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0

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 за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель:						
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		490,000	488,452	-1,548	488,452	-488,452
			490,000	488,452	-1,548	488,452	-488,452
	Відхилення виникло за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель:						
	Завдання - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		490,000	488,452	-1,548	488,452	-488,452
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

Утримання в належному санітарному стані території міста та забезпечення умов безпечного проживання населення міста;

ефективності бюджетної програми

Підвищення рівня соціально-економічного розвитку окремих територій;

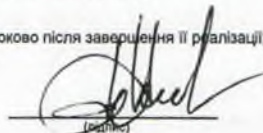
корисності бюджетної програм

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

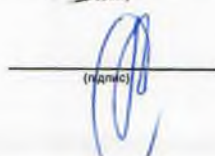
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

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. Лузко
(ініціали та прізвище)