



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

№ 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		2 997 488,29	2 997 488,29		-2 511,71	-2 511,71
	Усього		3 000 000,00	3 000 000,00		2 997 488,29	2 997 488,29		-2 511,71	-2 511,71

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 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальна площа приміщень	М.КВ.	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		2 997 488,29	2 997 488,29		-2 511,71	-2 511,71

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.	Звітність установ		2 122 000	2 122 000		2 121 934,82	2 121 934,82		-65,18	-65,18
---	------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

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.	Звітність установ		878 000	878 000		875 553,47	875 553,47		-2 446,53	-2 446,53
---	-----------------------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

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.	Звітність установ		1	1		1	1			
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 619	2 619		2 619	2 619			
7	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		1 785	1 785		1 785	1 785			
8	капітальний ремонт інших об'єктів	П.М.	Звітність установ		834	834		834	834			

**продукту**

1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 486	1 486		1 486	1 486			
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		652	652		652	652			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	П.М.	Звітність установ		834	834		834	834			
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		3 254,6012	3 254,6012		3 254,5012	3 254,5012		-0,1	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		878 000	878 000		875 553,47	875 553,47		-2 446,53	-2 446,53
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		56,7392	56,7392		56,7392	56,7392			
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.	Розрахунок		12 000	12 000		12 000	12 000			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

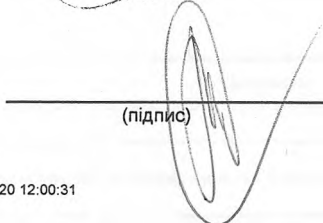
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна 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

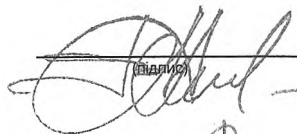
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту	224,85		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,85</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,85</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

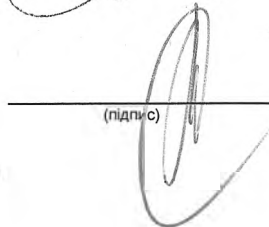
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олег ГАРЯГА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Сергій ЛОЗКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна 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)		3 000,000	3 000,000		2 997,488	2 997,488		-2,512	-2,512
	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		2 997,488	2 997,488		-2,512	-2,512
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		3 000,000	3 000,000		2 997,488	2 997,488		-2,512	-2,512

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	2 997,488	-2,512
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 000,000	2 997,488	-2,512

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

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	Поведення капітального ремонту									
затрат										
1	загальна площа приміщень, М.КВ.		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		2 997 488,29	2 997 488,29		-2 511,71	-2 511,71
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.		2 122 000,00	2 122 000,00		2 121 934,82	2 121 934,82		-65,18	-65,18
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.		878 000,00	878 000,00		875 553,47	875 553,47		-2 446,53	-2 446,53
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										
продукту										
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.		2 619,00	2 619,00		2 619,00	2 619,00			
7	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 785,00	1 785,00		1 785,00	1 785,00			
8	капітальний ремонт інших об'єктів, П.М.		834,00	834,00		834,00	834,00			
ефективності										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.		1 486,00	1 486,00		1 486,00	1 486,00			
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		652,00	652,00		652,00	652,00			
3	капітальний ремонт інших об'єктів, П.М.		834,00	834,00		834,00	834,00			
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.	3 254,60	3 254,60	3 254,50	3 254,50	-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат							
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.	878 000,00	878 000,00	875 553,47	875 553,47	-2 446,53	-2 446,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат							
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	56,74	56,74	56,74	56,74		
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.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		

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>2 979,577</b>	<b>2 979,577</b>		<b>2 997,488</b>	<b>2 997,488</b>		<b>0,601</b>	<b>0,601</b>
	<b>Проведення капітального ремонту</b>		<b>2 979,577</b>	<b>2 979,577</b>		<b>2 997,488</b>	<b>2 997,488</b>		<b>0,600</b>	<b>0,600</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.		4 955,80	4 955,80		2 619,00	2 619,00		-47,2	-47,2
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		4 303,80	4 303,80		1 785,00	1 785,00		-58,5	-58,5
	капітальний ремонт інших об'єктів, КВ. М.		652,00	652,00					-100,0	-100,0
	загальна площа приміщень, М.КВ.		5 385,00	5 385,00		5 385,00	5 385,00			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: ГРН.		2 979 577,37	2 979 577,37		2 997 488,29	2 997 488,29		0,6	0,6
	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		2 561 049,00	2 561 049,00		2 121 934,82	2 121 934,82		-17,1	-17,1
	капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.		418 528,37	418 528,37		875 553,47	875 553,47		109,2	109,2
	капітальний ремонт інших об'єктів, П.М.					834,00	834,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	капітальний ремонт інших об'єктів, П.М.					834,00	834,00			
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	капітальний ремонт інших об'єктів, КВ. М.		652,00	652,00					-100,0	-100,0
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.		2 170,00	2 170,00		1 486,00	1 486,00		-31,5	-31,5
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 518,00	1 518,00		652,00	652,00		-57,0	-57,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.		418 528,37	418 528,37		875 553,47	875 553,47		109,2	109,2
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м.		1 687,12	1 687,12		3 254,50	3 254,50		92,9	92,9
<b>4 Показники якості</b>										
	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					-100,0	-100,0
	отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.					12 000,00	12 000,00			
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		43,79	43,79		56,74	56,74		29,6	29,6

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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**

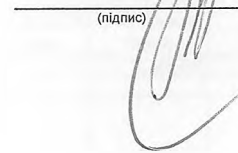
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Олеа ГАРЯГА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)