

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4917363</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7363</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках соціально - економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 приміщень та інших об'єктів		9 638 100,00	9 638 100,00		9 638 070,64	9 638 070,64		-29,36	-29,36
	Усього		9 638 100,00	9 638 100,00		9 638 070,64	9 638 070,64		-29,36	-29,36

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

Напряма 1: Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження 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
	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 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		9 638 100	9 638 100		9 638 070,64	9 638 070,64		-29,36	-29,36
---	--	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 498 052	1 498 052		1 498 051,76	1 498 051,76		-0,24	-0,24
---	--	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		8 140 048	8 140 048		8 140 018,88	8 140 018,88		-29,12	-29,12
---	---	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		172 971	172 971		172 971	172 971			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		4 015	4 015		4 015	4 015			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		4 015	4 015		4 015	4 015			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 870	1 870		1 870	1 870			
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		2 145	2 145		2 145	2 145			

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		801	801		801	801			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 794	3 794		3 794	3 794			

якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за напрямом використання бюджетних коштів "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" реалізована на 100%. Створені безпечні та комфортні умови навчання, розвитку дітей у закладах загальної середньої освіти, які в належному санітарному та технічному стані.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

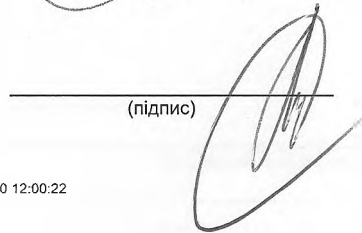


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПОЗКО

(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. 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

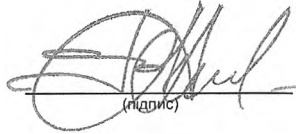
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1020)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

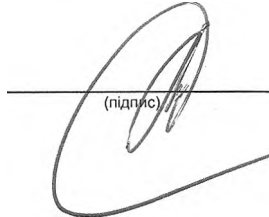


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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. 4917363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК 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) в т. ч.		9 638,100	9 638,100		9 638,071	9 638,071		-0,029	-0,029
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		9 638,100	9 638,100		9 638,071	9 638,071		-0,029	-0,029
1.1.1.	Проведення капітального ремонту приміщень та		9 638,100	9 638,100		9 638,071	9 638,071		-0,029	-0,029

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження 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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	9 638,100	9 638,071	-0,029
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	9 638,100	9 638,071	-0,029

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.		9 638 100,00	9 638 100,00		9 638 070,64	9 638 070,64		-29,36	-29,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

2	- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.		1 498 052,00	1 498 052,00		1 498 051,76	1 498 051,76		-0,24	-0,24
---	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

3	- капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків, ГРН.		8 140 048,00	8 140 048,00		8 140 018,88	8 140 018,88		-29,12	-29,12
---	---	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

4	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		172 971,00	172 971,00		172 971,00	172 971,00			
5	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		4 015,00	4 015,00		4 015,00	4 015,00			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД		6,00	6,00		6,00	6,00			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.		4 015,00	4 015,00		4 015,00	4 015,00			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.		1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00			

4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	801,00	801,00	801,00	801,00			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00			
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			

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
Видатки (надані кредити)										
					9 638,071		9 638,071			
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				9 638,071		9 638,071			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, ГРН.				9 638 070,64		9 638 070,64			
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.				1 498 051,76		1 498 051,76			
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.				8 140 018,88		8 140 018,88			
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.				172 971,00		172 971,00			
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.				4 015,00		4 015,00			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.				6,00		6,00			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, М.КВ.				4 015,00		4 015,00			
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.				1 870,00		1 870,00			
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.				2 145,00		2 145,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.				801,00		801,00			
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.				3 794,00		3 794,00			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.				100,00		100,00			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.				100,00		100,00			

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	Надходження всього:	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 за рахунок економії в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Утримання в належному санітарному та технічному стані закладів загальної середньої освіти. Також створення безпечних та комфортних умов навчання, розвитку дітей у закладах

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

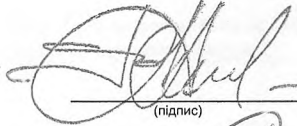
корисності бюджетної програм

Діти перебувають в безпечних та комфортних умовах закладів загальної середньої освіти, які в належному санітарному та технічному стані;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та високою ефективністю результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

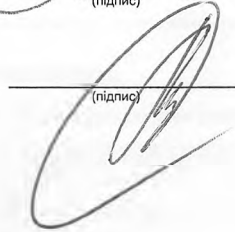


(підпис)

Олега ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергія ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)