

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	X	X	X
1.1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	221,66		
1.2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту	225,07		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,37		
	Загальний результат оцінки програми:	223,37		

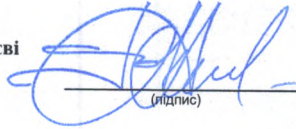
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

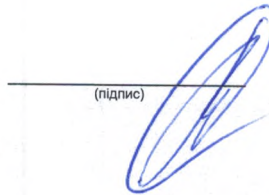


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4913133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466	
1	4913133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40,000		40,000	39,947		39,947	-0,053		-0,053	Відхилення виникло через економію коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро
2	4913133	1040	Проведення капітального ремонту		1 926,000	1 926,000		1 923,587	1 923,587		-2,413	-2,413	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації
Разом				40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466	
3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики	40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466	
Усього	40,000	1 926,000	1 966,000	39,947	1 923,587	1 963,534	-0,053	-2,413	-2,466	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
------	-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
4913133	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
затрат							
1	4913133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	40,000	39,947	-0,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро</i>							
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4913133	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	19,000	19,000	
4	4913133	культурологічні	грн.;	Звітність установ	17,000	16,947	-0,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро</i>							
5	4913133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
6	4913133	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
7	4913133	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
8	4913133	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
продукту							
1	4913133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1200,000	975,000	-225,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів</i>							
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	
3	4913133	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	450,000	225,000	-225,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів</i>							
4	4913133	культурологічні	осіб	Звітність установ	600,000	600,000	
ефективності							
1	4913133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5000,000	4993,380	-6,620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро</i>							
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4000,000	4000,000	
3	4913133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4750,000	4750,000	
4	4913133	культурологічні	грн	Розрахунок	5670,000	5649,000	-21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро</i>							
5	4913133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	33,330	40,970	7,640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів</i>							
6	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	26,670	26,670	
7	4913133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,220	84,440	42,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів</i>							
8	4913133	культурологічні	грн	Розрахунок	28,330	28,250	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів</i>							
якості							
1	4913133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	102,000	83,000	-19,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів						
2	4913133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000	-19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів						
2	Проведення капітального ремонту					
затрат						
1	4913133	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1926,000	-2,413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур договірних електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації						
2	4913133	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1471,645	-2,413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур договірних електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації						
3	4913133	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	116,000	116,000
4	4913133	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	338,355	338,355
5	4913133	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
6	4913133	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	5385,000	5385,000
7	4913133	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	5385,000	5385,000
8	4913133	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	846,000	846,000
продукту						
1	4913133	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	4913133	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	4913133	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1081,200	1081,200
4	4913133	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1081,200	1081,200
5	4913133	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	846,000	846,000
ефективності						
1	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,361	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат						
2	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок	0,137	0,137
3	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	338,355	338,355
якості						
1	4913133	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,078	20,078
2	4913133	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,078	20,078
3	4913133	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	4913133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	13,000	13,000

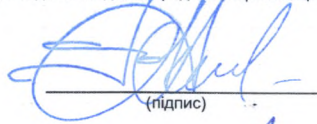
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків на кінець реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

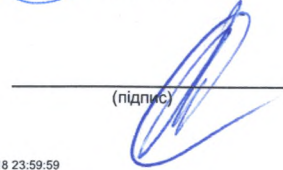
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)