

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	49000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
2	Проведення капітального ремонту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього		6 349 840,00	6 349 840,00		3 244 860,46	3 244 860,46		-3 104 979,54	-3 104 979,54

1	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 000 000,00	2 000 000,00		1 953 196,52	1 953 196,52		-46 803,48	-46 803,48
2	Проведення капітального ремонту		4 349 840,00	4 349 840,00		1 291 663,94	1 291 663,94		-3 058 176,06	-3 058 176,06

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
2	По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (,встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" -розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		4 800 000	4 800 000		3 244 860,46	3 244 860,46		-1 555 139,54	-1 555 139,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 953 196,52	1 953 196,52		-46 803,48	-46 803,48
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		262,4	262,4		262,4	262,4			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		262,4	262,4		262,4	262,4			

2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		162,4	162,4		162,4	162,4			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 621,9	7 621,9		7 443,6	7 443,6		-178,3	-178,3
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2 Проведення капітального ремонту												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		4 349 840	4 349 840		1 291 663,94	1 291 663,94		-3 058 176,06	-3 058 176,06
1.2	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		49 840	49 840		49 840	49 840			
1.3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 549 840	1 549 840		1 291 663,94	1 291 663,94		-258 176,06	-258 176,06
1.4	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 450 000	2 450 000					-2 450 000	-2 450 000
1.5	благоустрій території	грн.	Звітність установ		350 000	350 000					-350 000	-350 000
1.6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		5 385	5 385		5 385	5 385			
1.8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 630,8	1 630,8		1 630,8	1 630,8			
1.9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		571,8	571,8		571,8	571,8			
1.10	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		924	924		924	924			
1.11	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ		135	135		135	135			
2	продукту											
2.1	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 123	1 123		199	199		-924	-924
2.3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		64	64		64	64			
2.4	капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	м.кв.	Звітність установ		924	924					-924	-924
2.5	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ		135	135		135	135			

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		23 437,5	23 437,5		19 403,5	19 403,5		-4 034	-4 034
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мультифункціональних спортивних майданчиків 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 651,5	2 651,5					-2 651,5	-2 651,5
3.3	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 592,6	2 592,6					-2 592,6	-2 592,6
4	якості											
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		68,9	68,9		12	12		-56,9	-56,9
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
2	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрою території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.
1.3	капітальний ремонт приміщень	грн.	По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
1.4	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт (встановлення мультифункціонального майданчику) КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл., не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році.
1.5	благоустрою території	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрою території) КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.

2	продукту		
2.2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт (встановлення мультифункціонального майданчику) КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл., не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році.
2.4	капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	м.кв.	По даному об'єкту роботи не проводилися, так як дані роботи не є першочерговими та пріоритетними (не увійшли до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 р.)
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мультифункціональних спортивних майданчиків 1 кв.м. площі	грн.	По даному об'єкту роботи не проводилися, так як дані роботи не є першочерговими та пріоритетними (не увійшли до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 р.)
3.3	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі	грн.	Показник відсутній у зв'язку із неоплатою актів виконаних робіт по капітальному ремонту підпірної стінки (благоустрою території). Утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024.
4	якості		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	У зв'язку із невиконанням показнику затрат відповідно не виконався і показник якості.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По капітальному ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).

По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрою території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилася кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечила сприятливі умови для оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4913140 (КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1) Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (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 відпочинку 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 найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	197,70		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту			100,07
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			148,89
	Загальний результат оцінки програми:			148,89

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Проведення капітального ремонту	По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) multifunctional майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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 відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФЖВК) (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":

№ 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.									
1.1.	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		6 349,840	6 349,840		3 244,860	3 244,860		-3 104,980	-3 104,980
1.1.1.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 000,000	2 000,000		1 953,197	1 953,197		-46,803	-46,803
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).										
1.1.2.	Проведення капітального ремонту		4 349,840	4 349,840		1 291,664	1 291,664		-3 058,176	-3 058,176
По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршави, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпільної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження		6 349,840			3 244,860			-3 104,980	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		6 349,840			3 244,860			-3 104,980	
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршави, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпільної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, том;										
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
4	За рахунок запозичень									
	в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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 найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		2 000 000	2 000 000		1 953 196,52	1 953 196,52		-46 803,48	-46 803,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).										
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		262,4	262,4		262,4	262,4			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		262,4	262,4		262,4	262,4			

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	162,4	162,4	162,4	162,4				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	7 621,9	7 621,9	7 443,6	7 443,6			-178,3	-178,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	Проведення капітального ремонту								
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн.	4 349 840	4 349 840	1 291 663,94	1 291 663,94			-3 058 176,06	-3 058 176,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршави, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилася кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн. 1									
2	погашення кредиторської заборгованості, грн.	49 840	49 840	49 840	49 840				
3	капітальний ремонт приміщень, грн.	1 549 840	1 549 840	1 291 663,94	1 291 663,94			-258 176,06	-258 176,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).									
4	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків, грн.	2 450 000	2 450 000					-2 450 000	-2 450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт (встановлення мультифункціонального майданчику) КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршави, Закарпатська обл., не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році.									
5	благоустрій території, грн.	350 000	350 000					-350 000	-350 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрій території) КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилася кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.									
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1	1	1	1				
7	загальна площа приміщень, м.кв.	5 385	5 385	5 385	5 385				
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	1 630,8	1 630,8	1 630,8	1 630,8				
9	капітального ремонту приміщень, м.кв.	571,8	571,8	571,8	571,8				
10	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків, кв. м.	924	924	924	924				
11	благоустрій території, м.кв.	135	135	135	135				
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	1	1				
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	1 123	1 123	199	199			-924	-924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт (встановлення мультифункціонального майданчику) КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршави, Закарпатська обл., не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році.									
3	капітального ремонту приміщень, м.кв.	64	64	64	64				
4	капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків, м.кв.	924	924					-924	-924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту роботи не проводилися, так як дані роботи не є першочерговими та пріоритетними(не увійшли до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 р.)									
5	благоустрій території, м.кв.	135	135	135	135				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.	23 437,5	23 437,5	19 403,5	19 403,5			-4 034	-4 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мультифункціональних спортивних майданчиків 1 кв.м. площі, грн.	2 651,5	2 651,5					-2 651,5	-2 651,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту роботи не проводилися, так як дані роботи не є першочерговими та пріоритетними (не увійшли до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 р.)									
3	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі, грн.	2 592,6	2 592,6					-2 592,6	-2 592,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник відсутній у зв'язку із неоплатою актів виконаних робіт по капітальному ремонту підпірної стінки (благоустрій території). Утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024.									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту, відс.	68,9	68,9	12	12			-56,9	-56,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із невиконанням показнику затрат відповідно не виконався і показник якості.									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)		5 941,160	5 941,160		3 244,860	3 244,860		-45,383	-45,383
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				1 953,197	1 953,197				
1	Показники затрат									
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.				262,4	262,4				
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				1 953 196,52	1 953 196,52				
2	Показники продукту				262,4	262,4				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.									
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				1	1				
3	Показники ефективності				162,4	162,4				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.				7 443,6	7 443,6				
4	Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				100	100				
	Проведення капітального ремонту		5 941,160	5 941,160		1 291,664	1 291,664		-78,259	-78,259
По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпільної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн										
1	Показники затрат									
	загальна площа приміщень, м.кв.		5 385	5 385		5 385	5 385			
	благоустрій території, грн.									
	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн.		5 941 160,35	5 941 160,35		1 291 663,94	1 291 663,94		-78,26	-78,26
	капітальний ремонт приміщень, грн.		1 945 990,78	1 945 990,78		1 291 663,94	1 291 663,94		-33,62	-33,62
	мультифункціональних спортивних майданчиків, кв. м.									
	погашення кредиторської заборгованості, грн.					924	924			
	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		3 995 169,57	3 995 169,57		49 840	49 840			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1		-100,00	-100,00
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		3 014,84	3 014,84		1 630,8	1 630,8		-45,91	-45,91
	капітального ремонту приміщень, м.кв.		571,84	571,84		571,8	571,8		-0,01	-0,01
	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		2 443	2 443					-100,00	-100,00
	благоустрій території, м.кв.					135	135			
2	Показники продукту									
	капітальний ремонт мультифункціональних спортивних									
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		1 127,4	1 127,4		199	199		-82,35	-82,35
	капітального ремонту приміщень, м.кв.		102,4	102,4		64	64		-37,50	-37,50
	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		1 025	1 025					-100,00	-100,00
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1		1	1			
	благоустрій території, м.кв.									
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту мультифункціональних спортивних									
	капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.		19 003,816	19 003,816		19 403,5	19 403,5		2,10	2,10
	капітального ремонту 1 м.кв. одиниць інших об'єктів, грн.		3 897,726	3 897,726					-100,00	-100,00
	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі, грн.									
4	Показники якості									
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.		100	100		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.		37,4	37,4		12	12		-67,91	-67,91
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.					100	100			

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					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По капітальному ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). По капітальному ремонту (приміщень) відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів). Капітальний ремонт (встановлення) мультифункціонального майданчику КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва м. Іршава, Закарпатська обл. не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Капітальний ремонт підпірної стінки (благоустрій території) КП "ДОТ "Зачарована долина" - розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектантом ФОП Тоцькою О.Д. не вчасно надано акти виконаних робіт, тому станом на 01.01.2024 утворилась кредиторська заборгованість у розмірі - 347555,00 грн.;							
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":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість складає 347555,00 грн.;

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

99_ФУ_Шка_3

07.02.2024 14:28:42

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)