

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.	4900000 (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.	4916030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

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	1 150 000,00		1 150 000,00	955 021,56		955 021,56	-194 978,44		-194 978,44
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 150 000,00		1 150 000,00	955 021,56		955 021,56	-194 978,44		-194 978,44

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	Після отримання експертної оцінки за робочим проектом, загальна кошторисна вартість обсягу робіт складає 998,018 тис. грн, що призвело до економії бюджетних коштів в сумі 194 978,44 грн та зменшення середньої вартості виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

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 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд												
1	затрат											
1.1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 150 000		1 150 000	955 021,56		955 021,56	-194 978,44		-194 978,44
1.2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	619,84		619,84	619,84		619,84			
2	продукту											
2.1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	619,84		619,84	619,84		619,84			
3	ефективності											
3.1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 855,32		1 855,32	1 540,76		1 540,76	-314,56		-314,56
4	якості											
4.1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	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 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд			
1	затрат		
1.1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Після отримання експертної оцінки за робочим проектом, загальна кошторисна вартість обсягу робіт складає 998,018 тис. грн, що призвело до економії бюджетних коштів в сумі 194 978,44 грн
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Середня вартість зменшилася на 314,56 грн. відповідно до фактично виконаних робіт
4	якості		

9.3. 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 "Організація благоустрою населених пунктів" за напрямом використання бюджетних коштів виконана на 83,0%, що дає змогу для утримання благоустрою міста у належному стані, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців, забезпечення естетичного та привабливого зовнішнього вигляду міста.
За напрямом використання коштів "Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд" здійснено прибирання та благоустрій 619,84 м. кв території після демонтажу споруд.

* 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)

99_ФУ_Шев_10
000015970

12.02.2024 10:10:02

Виконання бюджетної програми за показниками 000015970 від 31.12.2023 20:21:33

Результат аналізу 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. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	245,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	245,40		
	Загальний результат оцінки програми:	245,40		

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

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)

№ з/п	Показники	Затверджено кошторисом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд										
затрат										
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн.	1 150 000		1 150 000	955 021,56		955 021,56	-194 978,44		-194 978,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Після отримання експертної оцінки за робочим проектом, загальна кошторисна вартість обсягу робіт складає 998,018 тис. грн, що призвело до економії бюджетних коштів в сумі 194 978,44 грн										
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	619,84		619,84	619,84		619,84			
продукту										
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	619,84		619,84	619,84		619,84			
ефективності										
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн.	1 855,32		1 855,32	1 540,76		1 540,76	-314,56		-314,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилася на 314,56 грн. відповідно до виконаних робіт										
якості										

1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд, 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":

(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)	18 793,169		18 793,169	955,022		955,022	-94,918		-94,918
	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	908,869		908,869	955,022		955,022	5,078		5,078
1 Показники затрат										
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд, грн.	908 868,99		908 868,99	955 021,56		955 021,56	5,08		5,08
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	3 200		3 200	619,84		619,84	-80,63		-80,63
2 Показники продукту										
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	1 200		1 200	619,84		619,84	-48,35		-48,35
3 Показники ефективності										
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд, грн.	757		757	1 540,76		1 540,76	103,54		103,54
4 Показники якості										
	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд, відс.	37,5		37,5	100		100	166,67		166,67
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.	17 884,300		17 884,300				-100,00		-100,00
1 Показники затрат										
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.	17 884 300		17 884 300				-100,00		-100,00
	площа зелених насаджень, га.	558,41		558,41				-100,00		-100,00
	площа газонів, га.	175,507		175,507				-100,00		-100,00
	площа квітників, га.	1,414		1,414				-100,00		-100,00
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	558,41		558,41				-100,00		-100,00
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду, од.	254 766		254 766				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	558,41		558,41				-100,00		-100,00
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути, од.	254 766		254 766				-100,00		-100,00
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од.	30		30				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	15 575		15 575				-100,00		-100,00
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн.	9 008		9 008				-100,00		-100,00
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень, грн.	35		35				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, відс.	5,714		5,714				-100,00		-100,00
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду, відс.	100		100				-100,00		-100,00

	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва								
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, грн.								
	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, од.								
2 Показники продукту									
	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, од.								
3 Показники ефективності									
	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми, грн.								
4 Показники якості									
	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, відс.								
	динаміка демонтованих малих архітектурних форм у порівнянні з минулим								
Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху									
1 Показники затрат									
	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, грн.								
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити, од.								
2 Показники продукту									
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що плануються придбати та встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, грн.								
4 Показники якості									
	питома вага обмежувачів дорожнього руху що плануються придбати та встановити до потреби, відс.								

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
Після отримання експертної оцінки за робочим проектом, загальна кошторисна вартість обсягу робіт складає 998,018 тис. грн, що призвело до економії бюджетних коштів в сумі 194 978,44 грн.							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
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 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення підвищення благоустрою міста, покращення умов проживання .;

ефективності бюджетної програми

Дана програма розроблена для вирішення проблем забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста та утримання благоустрою міста у належному стані при ефективному використанні коштів. ;

корисності бюджетної програм

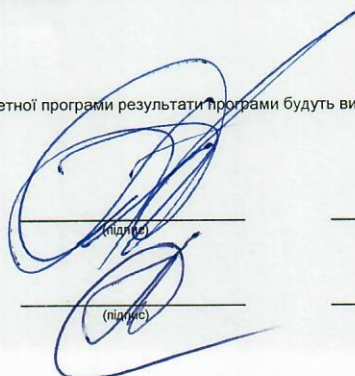
Підвищення рівня благоустрою міста ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)