

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.	4917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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 виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

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		872 736	872 736		872 735	872 735		-1	-1
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		872 736	872 736		872 735	872 735		-1	-1

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	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались

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	Одниця 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 виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти												
1	затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		872 736	872 736		872 735,09	872 735,09		-0,91	-0,91
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		26 000	26 000		26 000	26 000			
1.3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	продукту											
2.1	Кількість внесків	од.	Звітність установ		2	2		2	2		-	
3	ефективності											
3.1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок		436 368	436 368		436 367,55	436 367,55		-0,45	-0,45
4	якості											
4.1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок		3 356,68	3 356,68		3 356,67	3 356,67		-0,01	-0,01

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти			
1	затрат		
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середній розмір внеску	грн.	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались
4	якості		
4.1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

000016672

Виконання бюджетної програми за показниками 000016672 від 31.12.2023 20:32:23

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. 4917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

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)

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, 4917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності**

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.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		872,736	872,736		872,735	872,735		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		872,736	872,736		872,735	872,735		-0,001	-0,001

Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	872,736	872,735	-0,001
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	872,736	872,735	-0,001
2.5.	субвенція з державного бюджету України			

Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались;

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":

(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	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти									
затрат										
1	Сума поповнення статутного капіталу, грн.		872 736	872 736		872 735,09	872 735,09		-0,91	-0,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались									
2	Сума статутного капіталу на початок року, грн.		26 000	26 000		26 000	26 000			
3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал, од.		2	2		2	2			
продукту										
1	Кількість внесків, од.		2	2		2	2			
ефективності										
1	Середній розмір внеску, грн.		436 368	436 368		436 367,55	436 367,55		-0,45	-0,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались									
якості										
1	Збільшення розміру статутного внеску, відс.		3 356,68	3 356,68		3 356,67	3 356,67		-0,01	-0,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактичні видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались									

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)					872,735	872,735			

1 Показники затрат									
	Сума статутного капіталу на початок року, грн.		13 239 570	13 239 570				-100,00	-100,00
	Сума поповнення статутного капіталу, грн.		50 000 000	50 000 000				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість фінансових допомог протягом року, од.		1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середній розмір однієї фінансової допомоги, грн.		50 000 000	50 000 000				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року, відс.		377,656	377,656				-100,00	-100,00
	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти					872,735	872,735		
В 2022 році даної програми не було									
1 Показники затрат									
	Сума поповнення статутного капіталу, грн.				872 735,09	872 735,09			
	Сума статутного капіталу на початок року, грн.				26 000	26 000			
	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал, од.				2	2			
2 Показники продукту									
	Кількість внесків, од.				2	2			
3 Показники ефективності									
	Середній розмір внеску, грн.				436 367,55	436 367,55			
4 Показники якості									
	Збільшення розміру статутного внеску, відс.				3 356,67	3 356,67			

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
Касові видатки для поповнення статутного капіталу були менші, ніж планувались; 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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною так як забезпечується виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.;

Тимчасово виконував обов'язки голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)