

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 2024 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.	4917374 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7374 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (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	3121 Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення відновлення установ соціальної сфери, пошкоджених внаслідок збройної агресії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.

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			992 100,00	992 100,00		573 561,60	573 561,60		-418 538,40	-418 538,40

1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії.		992 100,00	992 100,00		573 561,60	573 561,60		-418 538,40	-418 538,40
---	---	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-------------	-------------

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	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

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

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 виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії.											
1	затрат											
1.1	Вартість проведення відновлювальних робіт	тис.грн	Звітність установ		992 100	992 100		573 561,6	573 561,6		-418 538,4	-418 538,4
2	продукту											
2.1	Площа відновлювальних робіт	кв. м.	Звітність установ		100	100		100	100			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		9 921	9 921		5 735,6	5 735,6		-4 185,4	-4 185,4
4	якості											
4.1	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт	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 виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії.		

1	затрат		
1.1	Вартість проведення відновлювальних робіт	тис.грн	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації.
2	продукту		Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4	якості		

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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, 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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 4900000
(КТГКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4910000
(КТГКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4917374
(КТГКВК МБ) | 0490
(КТГКВК)(1) Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(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: Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії	190,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	190,70		
	Загальний результат оцінки програми:	190,70		

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

**В.о. голови Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації**

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(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 2024 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, 4917374 0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених /
(КТПКВК МБ) (КФКВК) знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення відновлення установ соціальної сфери, пошкоджених внаслідок збройної агресії
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.	Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		992,100	992,100		573,562	573,562		-418,538	-418,538
1.1.1.	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.		992,100	992,100		573,562	573,562		-418,538	-418,538

Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

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

№ 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	992,100	573,562	-418,538
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України	992,100	573,562	-418,538

Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

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	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.									
затрат	Вартість проведення відновлювальних робіт, тис. грн.		992 100	992 100		573 561,6	573 561,6		-418 538,4	-418 538,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
продукту	1 Площа відновлювальних робіт, кв. м.		100	100		100	100			
ефективності	1 Середня вартість витрат на 1 кв. м площі, грн.		9 921	9 921		5 735,6	5 735,6		-4 185,4	-4 185,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
якості	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт, 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)					573,562	573,562			
	Завезчення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.					573,562	573,562			
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
1	Показники затрат									
	Вартість проведення відновлювальних робіт, тис.грн.					573 561,6	573 561,6			
2	Показники продукту									
	Площа відновлювальних робіт, кв. м.					100	100			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі, грн.					5 735,6	5 735,6			
4	Показники якості									
	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт, відс.					100	100			
В поточному році проводився капітальний ремонт будівлі, пошкодженої внаслідок воєнних дій										

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
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
Відхилення фактичних надходжен від касових видатків відсутнє;							
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 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відновлення пошкодженого закладу соціального захисту в результаті воєнних дій;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Відновлення пошкодженого закладу соціального захисту в результаті воєнних дій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відновлений пошкоджений заклад соціальної сфери в результаті воєнних дій в подальшому буде працювати в штатному режимі;

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)