

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.	1400000 (код Програми класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34926981 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програми класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	34926981 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1416030 (код Програми класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
Ціль державної політики					
№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста				
1	Підвищення рівня благоустрою міста				
5. Мета бюджетної програми					
Підвищення рівня благоустрою міста					
6. Завдання бюджетної програми					
Завдання					
№ з/п	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безсудових малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва				
1	Підбирання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста				
2	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках				
3	Завдання				

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Групування										
№ з/п	Напрямки 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	106 961 215,00	27 930 000,00	134 891 215,00	104 264 462,70	19 510 000,00	123 774 462,70	-2 696 752,30	-8 420 000,00	-11 116 752,30
1	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безказанних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	106 736 215,00		106 736 215,00	104 039 462,70		104 039 462,70	-2 696 752,30		-2 696 752,30
2	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	225 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00			
3	Приймання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		27 930 000,00	27 930 000,00		19 510 000,00	19 510 000,00		-8 420 000,00	-8 420 000,00

Пояснення	
№ з/п	1
1	Економія бюджетних коштів. Економія виникла за рахунок економії енергоносіїв
3	Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукціону на Прозоро

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

Гривень

№ 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 (надані 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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	106 736 215		106 736 215	104 039 462,7		104 039 462,7	-2 696 752,3		-2 696 752,3
1.2	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	грн.	Рішення Кіберради Розпорядження КМДА	225 000		225 000	225 000		225 000			
1.3	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.			27 930 000	27 930 000		19 510 000	19 510 000		-8 420 000	-8 420 000
2	продукту											
2.1	кількість самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробнича програма	4 000		4 000	4 933		4 933	933		933
2.2	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	од.	Звітність установа	2		2	2		2			
2.3	кількість одиниць техніки (автомобілів), яку плануються придбати	од.	виробнича програма		5	5		4	4		-1	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.		26 684,05		26 684,05	21 090,505		21 090,505	-5 593,545		-5 593,545
3.2	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок	112 500		112 500	112 500		112 500			
3.3	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобілів)	грн.	Розрахунок		5 586 000	5 586 000		4 877 500	4 877 500		-708 500	-708 500
4	якості											
4.1	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок		100	100		80	80		-20	-20

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
-------	-----------	----------------	--

Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
№ з/п	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витратів	грн.	Економія бюджетних коштів. Економія виникла за рахунок економії енергоносіїв
1.3	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукциону на Prozorro
2	продажу		
2.3	кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	Проведено закупівлю автокрану-1од., сідельного тягача-1од., вантажного автомобіля-2од., процедура закупівлі вантажного автомобіля з краном маніпулятором (вантажопід'ємністю 9т) не відбулася в зв'язку з відсутністю учасників (пропозицій)
3	ефективності		
3.3	середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля)	грн.	Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукциону на Prozorro
4	якості		
4.3	питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	процедура закупівлі вантажного автомобіля з краном маніпулятором (вантажопід'ємністю 9т) не відбулася в зв'язку з відсутністю учасників (пропозицій)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

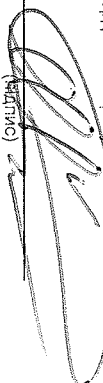
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

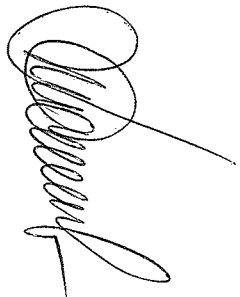
** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту


(Підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1.

1400000

Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)
2.

1410000

Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)
3.

1416030

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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва		94,00	
1.2	Напрямок 2: Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	200,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		67,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		187,10	
	Загальний результат оцінки програми:		187,10	

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

Директор Департаменту


(Підпис)

Михайло БУДІЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)