

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34926981</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34926981</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
2	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста
3	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках

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»

гривень

№ 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	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 безхазяйних 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	Придбання 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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів. Економія виникла за рахунок економії енергоносіїв
3	Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукціону на Прозорро

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	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	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 Київради	225 000		225 000	225 000		225 000			
1.3	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		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 безхазяйних малих архітектурних форм, які планується 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 установ	2		2	2		2			
2.3	Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма		5	5		4	4		-1	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	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 (автомобіля)	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 планується 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 придбані 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	Одниця виміру	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	затрат		
1.1	обсяг видатків	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 аукціону на Прозорро
2	продукту		
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 аукціону на Прозорро
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.

* 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.

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

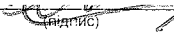
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів з обмеження, демонтажу самовільно встановлених 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
1		

Директор Департаменту


(підпис)

Михайло БУДІЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34926981_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016590 від 07 03 2024 13 26 51

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 07.03.2024 рік

1. 1400000 Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1416030	Організація благоустрою населених пунктів		187,10	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту


(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34926981_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016590 від 07.03.2024 13:26:51

ОЦІНКА 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

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.	Організація благоустрою населених пунктів	106 961,215	27 930,000	134 891,215	104 264,463	19 510,000	123 774,463	-2 696,752	-8 420,000	-11 116,752
1.1.1.	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	106 736,215		106 736,215	104 039,463		104 039,463	-2 696,752		-2 696,752
Економія бюджетних коштів. Економія виникла за рахунок економії енергоносіїв										
1.1.2.	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	225,000		225,000	225,000		225,000			
1.1.3.	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		27 930,000	27 930,000		19 510,000	19 510,000		-8 420,000	-8 420,000
Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукциону на Prozorro										

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			
	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			
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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва									
затрат										
1	обсяг видатків, грн.	106 736,215		106 736,215	104 039,462,7		104 039,462,7	-2 696,752,3		-2 696,752,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів. Економія виникла за рахунок економії енергоносіїв										
продукту										
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, од	4 000		4 000	4 933		4 933	933		933
ефективності										
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
якості										
1	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, відс.	100		100	100		100			
затрат										
Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках										

1	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках, грн	225 000	225 000	225 000	225 000				
продукту									
1	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках, од	2	2	2	2				
ефективності									
1	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн	112 500	112 500	112 500	112 500				
якості									
1	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках, відс	100	100	100	100				
3 Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста									
затрат									
1	витрати на придбання техніки (автомобілів), грн		27 930 000	27 930 000		19 510 000	19 510 000	-8 420 000	-8 420 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукциону на Прозорро									
продукту									
1	Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати, од		5	5		4	4	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Проведено закупівлю автокрану-10д, сідельного тягача-10д, вантажного автомобіля-2од, процедура закупівлі вантажного автомобіля з краном маніпулятором (вантажопід'ємністю 9т) не відбулася в зв'язку з відсутністю учасників (пропозицій)									
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля), грн		5 586 000	5 586 000		4 877 500	4 877 500	-708 500	-708 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів. Економія виникла в ході проведення аукциону на Прозорро									
якості									
1	Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати, відс		100	100		80	80	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
процедура закупівлі вантажного автомобіля з краном маніпулятором (вантажопід'ємністю 9т) не відбулася в зв'язку з відсутністю учасників (пропозицій)									

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)	117 132,346		117 132,346	104 264,463	19 510,000	123 774,463	-10,986		5,671
	завезчення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	94 041,547		94 041,547	104 039,463		104 039,463	10,631		10,631
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн	94 041 546,61		94 041 546,61	104 039 462,7		104 039 462,7	10,63		10,63
2 Показники продукту										
	кількість самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, які планується демонтувати, од	2 578		2 578	4 933		4 933	91,35		91,35
3 Показники ефективності										
	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми, грн	36 478,49		36 478,49	21 090,505		21 090,505	-42,18		-42,18
4 Показники якості										
	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, відс	64,08		64,08	100		100	56,05		56,05
	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках				225 000		225 000			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках, грн				225 000		225 000			
2 Показники продукту										
	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках, од				2		2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн				112 500		112 500			
4 Показники якості										
	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках, відс				100		100			
	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста					19 510,000	19 510,000			
1 Показники затрат										
	витрати на придбання техніки (автомобілів), грн					19 510 000	19 510 000			
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати, од					4	4			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля), грн					4 877 500	4 877 500			
4 Показники якості										
	Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати, відс					80	80			
	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	12 060,341		12 060,341				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн	12 060 341,41		12 060 341,41				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати, од	290		290				-100,00		-100,00

	кількість безпритупних тварин, прилаштованих під оліку, од	561		561				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яких планується вилонити, од	2 833		2 833				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яких планується стерилізувати, од	8 169		8 169				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу, од	8 474		8 474				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яких планується перетримати після стерилізації, од	2 880		2 880				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу", од	1 582		1 582				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження, од	1 310		1 310				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яких взято на облік в системі РДТ, од	8 196		8 196				-100,00		-100,00
	кількість зареєстрованих олікунів, од	94		94				-100,00		-100,00
	кількість ідентифікованих тварин (чілування), од	89		89				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні видатки на прилаштування однієї тварини під оліку, грн	405,98		405,98				-100,00		-100,00
	середні видатки на збирання та кремацію трупіл однієї загальної тварини, грн	456,71		456,71				-100,00		-100,00
	середні видатки на проведення відлову 1 тварини, грн	263,37		263,37				-100,00		-100,00
	середні видатки на одну безпритупну тварину, яку планується стерилізувати, грн	652,56		652,56				-100,00		-100,00
	середні видатки на одну безпритупну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу, грн	76,58		76,58				-100,00		-100,00
	середні видатки на одну безпритупну тварину, яку планується перетримати, грн	836,98		836,98				-100,00		-100,00
	середні видатки на одну безпритупну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу", грн	777,62		777,62				-100,00		-100,00
	середні видатки на одну безпритупну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження, грн	362,92		362,92				-100,00		-100,00
	середні видатки на взяття на облік однієї тварини, грн	97,77		97,77				-100,00		-100,00
	середні видатки на реєстрацію одного олікуна, грн	156,1		156,1				-100,00		-100,00
	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини, грн	474,08		474,08				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під олікую та у пільгових категорій населення, відс	88,3		88,3				-100,00		-100,00
	динаміка кількості безпритупних тварин, прилаштованих під оліку, відс	103,32		103,32				-100,00		-100,00
	динаміка кількості безпритупних тварин, яких взято на облік в системі РДТ, відс	67,88		67,88				-100,00		-100,00
	динаміка кількості безпритупних тварин, яких планується вилонити у притулок, відс	110,4		110,4				-100,00		-100,00
	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	1,970		1,970				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн	1 969,64		1 969,64				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість публічних просторів, яких взято на облік, од	5		5				-100,00		-100,00
	облаштування собачих вбиралень, од									
3 Показники ефективності										
	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин, грн	393,928		393,928				-100,00		-100,00
	середні видатки на облаштування собачих вбиралень, грн									
4 Показники якості										
	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин, відс	5		5				-100,00		-100,00
	Створення комфортних умов перебування безпритупних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	7 845,677		7 845,677				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн	7 845 677,3		7 845 677,3				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість безпритупних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», од	173		173				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яких планується перетримати на карантині, од	13		13				-100,00		-100,00
	кількість безпритупних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію, од	620		620				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку, грн	122,02		122,02				-100,00		-100,00
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 дб на карантині, грн	1 054,23		1 054,23				-100,00		-100,00
	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини, грн	204,87		204,87				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості безпритупних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», відс	37		37				-100,00		-100,00
	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведіння з домашніми та безпритупними тваринами	3 182,811		3 182,811				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн	3 182 811,18		3 182 811,18				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, од	9		9				-100,00		-100,00
	Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб, од	12 976		12 976				-100,00		-100,00
	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин, од	177		177				-100,00		-100,00
	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані, од	73		73				-100,00		-100,00
	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин, од	7		7				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід, грн	67 293,73		67 293,73				-100,00		-100,00
	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб, грн	187,48		187,48				-100,00		-100,00
	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин, грн	580,47		580,47				-100,00		-100,00
	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована, грн	340,87		340,87				-100,00		-100,00
	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини, грн	2 400,06		2 400,06				-100,00		-100,00

4 Показники якості:							
	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком, відс	43	43			-100,00	-100,00
	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком, відс	351	351			-100,00	-100,00

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
Відхилення касових видатків від планового показника зумовлені фінансуванням під фактичну потребу; економія в своїй більшості виникла за напрямком сплати за комунальні послуги за рахунок економії енергоносіїв; ;							
Відхилення 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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

забезпечуються умови ефективного та раціонального використання бюджетних коштів; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення місту Києву гідного статусу столиці європейської держави;

ефективності бюджетної програми

середня; ;


корисності бюджетної програм

забезпечення контролю за благоустроєм в місті Києві, за розміщенням елементів благоустрою в дотримання правил благоустрою міста Києва;

довгострокових наслідків бюджетної програми

повне звільнення території міста Києва від самовільно розміщених елементів благоустрою, що підтвердить статус міста Києва, як історичної та культурної перлини Європи; ;

Директор Департаменту


(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(ініціали/ініц., прізвище)

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 Програмної класифікації видатків 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	34926981 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві (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 реалізації державної політики у сфері благоустрою у місті Києві

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	37 191 148,00	199 067,00	37 390 215,00	33 472 773,60		33 472 773,60	-3 718 374,40	-199 067,00	-3 917 441,40
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві	36 197 498,74	79 155,00	36 276 653,74	32 848 906,46		32 848 906,46	-3 348 592,28	-79 155,00	-3 427 747,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	960 300,00	119 912,00	1 080 212,00	590 517,88		590 517,88	-369 782,12	-119 912,00	-489 694,12
3	Погашення кредиторської заборгованості	33 349,26		33 349,26	33 349,26		33 349,26			

3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Внаслідок економного використання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження
4	якості		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Внаслідок економного використання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників бюджетної програми встановлено, що причинами відхилення є здійснення фінансування під фактичну потребу щодо забезпечення видітків, економного та раціонального використання бюджетних коштів, енергоносіїв, виконання Плану заходів з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання та мета бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві" за підсумками 2023 року виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконання установою основних завдань і функцій що передбачені бюджетною програмою.

* 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.

Директор Департаменту

(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово господарського забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана БОРИСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)