

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4316030 (Код)	0620 (КодВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
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 реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"	
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню іррових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	
3	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев	
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	
5	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	
6	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	

7. 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			(гривень)
		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		
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	45 173 100,00		45 173 100,00	45 173 099,80		45 173 099,80	-0,20		-0,20		
2	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	2 000 000,00		2 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	-500 000,00		-500 000,00		



4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства		60 000,00	60 000,00		59 996,80	59 996,80			-3,20	-3,20
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"		400 000,00	400 000,00		399 931,83	399 931,83			-68,17	-68,17
6	Забезпечення прибирання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00				
Усього		48 173 100,00	1 290 000,00	49 463 100,00	47 673 099,80	1 289 928,63	48 963 028,43	-500 000,20		-71,37	-500 071,57
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Завдання 1: Оплата проведена згідно актів виконаних робіт											
Завдання 3: Оплата проведена згідно актів виконаних робіт. Кошти у сумі 500 000 грн не освоєні у зв'язку з відсутністю Демонтованих КП "Київблагоустрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".											
Завдання 4: Оплата проведена згідно актів виконаних робіт											
Завдання 5: Оплата проведена згідно актів 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	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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	48 173 100,00	890 000,00	49 063 100,00	47 673 099,80	889 996,80	48 563 096,60	-500 000,20	-3,20	-500 003,40
Усього		48 173 100,00	890 000,00	49 063 100,00	47 673 099,80	889 996,80	48 563 096,60	-500 000,20	-3,20	-500 003,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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												
затрат		витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	2 000 000		2 000 000	1 500 000		1 500 000	-500 000	-500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонтованих КП "Київблагоустрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".  
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонттованих КТ "Київблагосупрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних	м.кв.	виробнича програма	3 035	3 035	2 585	-450	-450
--	-------	--------------------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонттованих КТ "Київблагосупрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

ефективності

середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	658,98	658,98	580	-78,98	-78,98
---	------	------------	--------	--------	-----	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонттованих КТ "Київблагосупрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонттованих КТ "Київблагосупрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

продукту

територія, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 035	3 035	2 585	-450	-450
--	-------	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонттованих КТ "Київблагосупрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

якості

питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100	100	85,17	-14,83	-14,83
--	---	------------	-----	-----	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю демонттованих КТ "Київблагосупрій" самовільно встановлених споруд на територіях прибирання КТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

2.Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

затрат

витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
продажу	од	виробнича програма	400	400	1 218	1 218	818

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Дерев видалено більше від плану за рахунок залучення власних коштів підприємства

ефективності

середні витрати на видалення одного дерева	гривен	Розрахунок	2 500	2 500	821,018	-1 678,962	-1 678,962
--	--------	------------	-------	-------	---------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати на видалення одного дерева зменшились за рахунок залучення власних коштів підприємства

якості

динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	64	-36	-36
--	---	------------	-----	-----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видаленню підпагала менша кількість дерев, ніж в 2018 році (розбіжність через різницю в порівнянні планових сум та фактичних)



відсоток виділених дерев порівняно до тих, що підлягають	%	Розрахунок	100	100	100	100				
2 виділено										
<b>3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню іррових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства</b>										
затрат	Витрати на влаштування іррових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	РПН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 000	60 000	59 996,8	59 996,8	-3,2	-3,2	
1 господарства										
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Оплата проведена згідно актів виконаних робіт</b>										
<b>продукту</b>										
1	Кількість іррових (дитячих) та спортивних майданчиків, які плануються встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок	60 000	60 000	59 996,8	59 996,8	-3,2	-3,2	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Оплата проведена згідно актів виконаних робіт</b>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>4 Забезпечення реалізації громадського проекту №132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"	РПН	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	400 000	400 000	399 931,83	399 931,83	-68,17	-68,17	
1	Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"	грн	на відповідний рік							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Оплата проведена згідно актів виконаних робіт</b>										
<b>продукту</b>										
1	Кількість споруд водопостачання, які плануються	од.	громадський проєкт	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на облаштування однієї споруди водопостачання	грн	Розрахунок	400 000	400 000	399 931,83	399 931,83	-68,17	-68,17	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Оплата проведена згідно актів виконаних робіт</b>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>5 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	Видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста:	РПН	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	830 000	830 000	830 000	830 000			
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.	на відповідний рік	2	2	2	2			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Оплата проведена згідно актів виконаних робіт</b>										
<b>якості</b>										
1	Кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку плануються придбати;	од.	виробнича програма	2	2	2	2			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок	415 000	415 000	415 000	415 000			
<b>якості</b>										
1	Питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>6 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення ?	45 173 100	45 173 100	45 173 099,8	45 173 099,8	-0,2	-0,2	








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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

93\_Дніпр\_4  
000010921

27.01.2020 16:02:53  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010921 от 31.12.2019 0:00:00

