

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 4317691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФВК)
(Код) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

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		14 824 000,00	14 824 000,00		13 823 568,18	13 823 568,18		-1 000 431,82	-1 000 431,82
	Усього		14 824 000,00	14 824 000,00		13 823 568,18	13 823 568,18		-1 000 431,82	-1 000 431,82
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду										

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		усього		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2														
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		14 824 000,00	14 824 000,00	14 824 000,00	13 823 568,18	13 823 568,18	13 823 568,18							
	Усього		14 824 000,00	14 824 000,00	14 824 000,00	13 823 568,18	13 823 568,18	13 823 568,18							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення ?!		14 824 000	14 824 000		13 823 568,82	13 823 568,82			-1 000 431,18

затрат

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду												
2	виграти на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення ?!		14 824 000	14 824 000		13 823 568,82	13 823 568,82			-1 000 431,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду												
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		326,09	326,09		326,09	326,09			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма		326,09	326,09		304,082	304,082			-22,008

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		45 460	45 460		45 460	45 460			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок		100	100		93	93			-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		45 460	45 460		45 460	45 460			

Аналіз стану виконання результативних показників												
Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за бюджетною програмою 4317691" Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" у 2020 році було забезпечено виконання робіт з санітарного прибирання (догляду) території об'єктів зеленого господарства Дніпровського району площею 304,082 га.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за бюджетною програмою 4317691" Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондов, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" у 2020 році було забезпечено виконання робіт з санітарного прибирання (догляду) території об'єктів зеленого господарства Дніпровського району площею 304,082 га.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

L.V. Осінська
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_4
000012504

28.01.2021 09:08:57

Виконання бюджетної програми за показниками 000012504 від 31.12.2020 16:19:14



Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1, **4300000** **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКЄ) (найменування головного розпорядника)

2, **4310000** **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, **4317691** **0490** **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Покращення умов проживання мешканців міста

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	14 824	14 824	14 824	13 823,56818	13 823,56818	-1 000,43182	-1 000,43182
	в т. ч.							
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14 824,000	14 824,000	14 824,000	13 823,568	13 823,568	-1 000,432	-1 000,432
1.1.1.	Забезпечення збереження та утримання на належній рівні дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду	14 824,000	14 824,000	14 824,000	13 823,568	13 823,568	-1 000,432	-1 000,432

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X
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						
3	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	14 824 000,00	14 824 000,00	13 823 568,82	13 823 568,82	-1 000 431,18	-1 000 431,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду							
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	326,09	326,09	326,09	326,09		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду							
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.	326,09	326,09	304,08	304,08	-22,01	-22,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду							
ефективності							

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.	45 460,00	45 460,00	45 460,00	45 460,00				
1 ЯКОСТІ								
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, 1 Відс.	100,00	100,00	100,00	93,00	93,00			-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду								

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	14 720,840	14 720,840	13 823,568	13 823,568	-6,095	-6,095	-6,095
	В Т.Ч.							
	фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14 720,840	14 720,840	13 823,568	13 823,568	-6,095	-6,095	-6,095
	В Т.Ч.							
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	14 720,840	14 720,840	13 823,568	13 823,568	-6,100	-6,100	-6,100
	1 Показники затрат							
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	14 720 839,75	14 720 839,75	13 823 568,82	13 823 568,82	-6,1	-6,1	-6,1
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	278,79	278,79	326,09	326,09	17,0	17,0	17,0
	2 Показники продукту							
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.	278,79	278,79	304,08	304,08	9,1	9,1	9,1
	3 Показники ефективності							

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		52 802,04	52 802,04	45 460,00	45 460,00	-13,9	-13,9
4 Показники якості							
Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.		100,00	100,00	93,00	93,00	-7,0	-7,0
Недовиконання дохідної частини бюджету міста Києва по спеціальному фонду							

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 31.12.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва;

ефективності бюджетної програми

У звітному періоді діяльність КП УЗН була направлена на забезпечення благоустрою території району. У 2020 році виконувалися роботи по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій на площі 964,9 га, з них за рахунок коштів спеціального фонду санітарне прибирання території проводилось на території площею 304,082 га.;

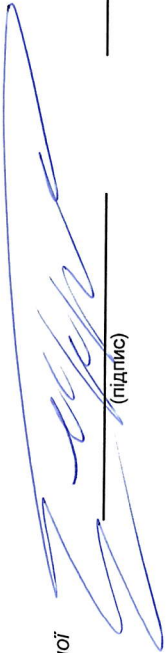
корисності бюджетної програм

Забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва;

двогосподарських наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

І. М. Шербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л. В. Осінська

(ініціали та прізвище)

