

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 верня 2014 року № 836
*(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціоналої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		17 206 477.00	17 206 477.00	17 206 477.00	17 206 477.00	17 206 477.00	17 206 477.00	17 206 477.00	17 206 477.00					
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17 206 477.00			17 206 477.00	17 206 477.00			17 206 477.00					

Гривень

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	2

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 благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	17 206 477		17 206 477	17 206 477		17 206 477			

гривень

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 результати виконання показників, 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	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	17 206 477		17 206 477	17 206 477		17 206 477			
1.2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	970,41		970,41	970,41		970,41			
1.3	площа газонів	га.	виробнича програма	561,56		561,56	561,56		561,56			
1.4	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	276 281		276 281	276 281		276 281			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	970,41		970,41	970,41		970,41			
2.2	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од.	виробнича програма	276 281		276 281	276 281		276 281			
2.3	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	561,56		561,56	561,56		561,56			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	12 348,25		12 348,25	12 348,25		12 348,25			
3.2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	2 350,16		2 350,16	2 350,16		2 350,16			
3.3	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	14,13		14,13	14,13		14,13			
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

4.2	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	віс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Дані за виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1		2	3						
1	затрат		4						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням планових призначень на утримання на належному рівні: міської зеленої зони по головному розпоряднику бюджетних коштів - Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; наслідок введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" у 2022 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 970,41 га. Кошти освоєно та профінансовано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням планових призначень на утримання на належному рівні міської зеленої зони по головному розпоряднику бюджетних коштів - Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації внаслідок введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" У звітному періоді відповідно до Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки виконання бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" по загальному фонду становить 17 206 477,00 гривень. Кошти освоєно та профінансовано в повному обсязі. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" у 2022 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 970,41 га.

Ефективність бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" висока, в результаті якої здійснено забезпечення благоустрою території району. У 2022 році КП УЗН виконувалися роботи по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою території: прибирання території, догляд за доріжжями, формувальна обробка дерев та кущів, лікування дерев, очищення газонів та території від випадкового сміття, вивіз сміття, очищення садових доріжок від снігу та льоду, посипання їх пісоксопільною сумішшю, посадка дерев, кущів та квітів, влаштування газонів, прополювання газонів, прополювання квітників, відгортання кущів, видалення сухих та перестійних кущів, обрізування кущів троянд, корчування пнів та інші.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недалекі 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

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)