

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

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

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

3. 4317691 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)  
Виконання заходів за рахунок Цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямок 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	
	Усього		1 287 550,00	1 287 550,00		1 287 533,43	1 287 533,43		-16,57	-16,57	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		1 287 550,00	1 287 550,00		1 287 533,43	1 287 533,43		-16,57	-16,57	

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	Економія коштів відповідно до видаткових накладних за фактично надані послуги.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя Міста Києва на 2022-2025 роки	1 287 550	1 287 550	1 287 550		1 287 533,43	1 287 533,43				-16,57		-16,57			

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		1 287 550	1 287 550		1 287 533,43	1 287 533,43		-16,57	-16,57
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		970,41	970,41		970,41	970,41			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма		970,41	970,41		970,41	970,41			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		1 326,81	1 326,81		1 326,7932	1 326,7932		-0,0168	-0,0168
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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
1	2	3	4
1	<b>Затрат</b>		
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 16,57 грн внаслідок економії коштів відповідно до видаткових накладних за фактично надані послуги.
2	<b>ПРОДУКТУ</b>		
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>		
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Середня вартість зменшилася на 0,02 грн. внаслідок економії коштів відповідно до видаткових накладних за фактично надані послуги.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		

9.3. 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 фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" у 2022 році було забезпечено виконання робіт з санітарного прибирання (догляду) території об'єктів зеленого господарства Дніпровського району площею 970,41 га.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

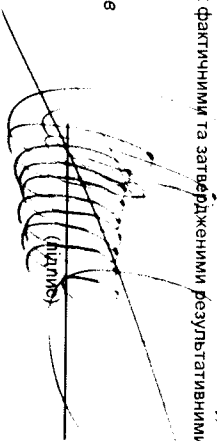
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням планових призначень на утримання на належному рівні міської зеленої зони по головному розпоряднику бюджетних коштів - Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації внаслідок введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у звичайному періоді відповідно до Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки 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 фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" становить 1 287 533,43 грн та у 2022 році було забезпечено виконання робіт з санітарного прибирання (догляду) території об'єктів зеленого господарства Дніпровського району площею 970,41 га

\* Зазначуються 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.

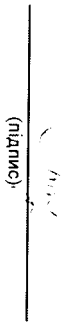
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Павло БАБИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Ларуса ОСНЬАКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)