

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4317691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		5 345 572,09	5 345 572,09				-4 654 427,91	-4 654 427,91
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		5 345 572,09	5 345 572,09				-4 654 427,91	-4 654 427,91

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Залежність фінансування від дохідної частини бюджету міста Києва – коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)... 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	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 2019-2021 роки		10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 345 572,09	5 345 572,09	5 345 572,09	-4 654 427,91	-4 654 427,91
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		5 345 572,09	5 345 572,09		-4 654 427,91	-4 654 427,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	Рішення ?!		10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 345 572,09	5 345 572,09	5 345 572,09	-4 654 427,91	-4 654 427,91	-4 654 427,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залежність фінансування від дохідної частини бюджету міста Києва – коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	157,028	157,028	157,028	157,028	157,028	157,028			
	продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	157,028	157,028	157,028	157,028	157,028	157,028			
	ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	63 682,95	63 682,95	63 682,95	34 042,159	34 042,159	34 042,159	-29 640,791	-29 640,791	-29 640,791

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залежність фінансування від дохідної частини бюджету міста Києва – коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

№ з/п	Показники	Одичня 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	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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 2021 році було забезпечено виконання робіт з санітарного прибирання (догляду) території об'єктів зеленого господарства Дніпровського району площею 157,028га.

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 місцевими органами виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади у 2021 році було забезпечено виконання робіт з санітарного прибирання (догляду) території зеленого господарства Дніпровського району площею 157,028 га.

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

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



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

93_Дніпр_4

000013779

01.02.2022 14:48:54

Виконання бюджетної програми за показниками 000013779 від 31.12.2021 16:38:27

Бабій