

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37203257
(код за ЄДРПОУ)
3. 4316030
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Памяті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"

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 спеціальний фонд		усього
		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	82 523 090,00		82 523 090,00	82 359 953,97		82 359 953,97	-163 136,03			-163 136,03	
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Памяті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"		147 400,00	147 400,00		138 790,80	138 790,80		-8 609,20		-8 609,20	

3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00						
	Усього	82 523 090,00	2 947 400,00	85 470 490,00	82 359 953,97	2 938 790,80	85 298 744,77	-163 136,03	-8 609,20	-171 745,23			

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: За рахунок економії. Оплата проведена згідно актів виконаних робіт.
 Напрямок 2: Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

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
	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	82 523 090	2 800 000	85 323 090	82 359 953,97	2 800 000	85 159 953,97	-163 136,03		-163 136,03
	Усього	82 523 090,00	2 800 000,00	85 323 090,00	82 359 953,97	2 800 000,00	85 159 953,97	-163 136,03		-163 136,03

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
	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Памяті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"											
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	147 400	147 400	147 400	138 790,8	138 790,8	138 790,8	-8 609,2	-8 609,2	-8 609,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

№ з/п	Показники	кв. м.	Звітність Установ	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	Меморіалу "Пам"яті та пошани"			170	170	170	170	170	170			
ПРОДУКТУ												
1	кількість елементів благоустрою, які плануються встановити	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1			
2	площа, на якій планується облаштування зеленої зони	кв. м.	Розрахунок	170	170	170	170	170	170			
3	кількість прайоритетів, які плануються встановити	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2			
4	площа, яку планується облаштувати тротуарною плиткою (ФЕМ) та поребриком	кв. м.	Розрахунок	17	17	17	17	17	17			
ефективності												
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	9 000	9 000	9 000	8 476,26	8 476,26	8 476,26	-523,74	-523,74	-523,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньої вартості одиниці елементу благоустрою у зв'язку з економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

2	середні витрати облаштування одного кв.м зеленої зони	грн.	Розрахунок	473	473	445,37	445,37	-27,63	-27,63
---	---	------	------------	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньої вартості 1 кв.м. зеленої зони у зв'язку з економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro									
3	середні витрати на придбання та встановлення одного прапорозносія	грн.	Розрахунок	9 366	9 366	8 818,93	8 818,93	-547,07	-547,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньої вартості одного прапорозносія у зв'язку з економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro									
4	середні витрати облаштування одного кв.м тротуарної плиточки (ФЕМ) та поребрика	грн.	Розрахунок	2 309,22	2 309,22	2 174,34	2 174,34	-134,88	-134,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньої вартості одного кв. м. плиточки у зв'язку з економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro									
1	рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

2 **Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста**

затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення ?!	82 523 090	82 523 090	82 359 953,97	82 359 953,97	-163 136,03	-163 136,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок економії. Оплата проведена згідно актів виконаних робіт.</i>									
2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	964,9	964,9	964,9	964,9		
3	площа газонів	га.	виробнича програма	570,03	570,03	570,03	570,03		
4	площа квітників	га.	виробнича програма	2,17	2,17	2,17	2,17		

продукту

1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	964,9	964,9	964,9	964,9		
2	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	945	945	1 918	1 918	973	973

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшено кількість висадки у порівнянні з планом</i>									
3	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	4 120	4 120	9 432	9 432	5 312	5 312

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшено кількість висадки у порівнянні з планом</i>									
4	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	570,03	570,03	570,03	570,03		
5	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис.од.	виробнича програма	867	867	1 018,038	1 018,038	151,038	151,038

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Збільшено кількість висадки у порівнянні з планом</i>									
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	71 343,85	71 343,85	63 922,31	63 922,31	-7 421,54	-7 421,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок збільшення витрат на висадку дерев, кущів та квітків</i>									
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 660	2 660	2 660	2 660		
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 517	9 517	9 517	9 517		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	3 100	3 100	3 100	3 100		

5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	742	742	742	742	742
якості							
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	100	100	100	100	100
2	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	відс.	100	100	100	100	100
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	102	102	103	103	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Збільшено кількість висадки у порівнянні з попереднім роком</i>							
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	105	105	124	124	19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшено кількість висадки у порівнянні з попереднім роком</i>							

5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	103	103	112	112	9
---	---	-------	-----	-----	-----	-----	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшено кількість висадки у порівнянні з попереднім роком</i>							

3 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста

затрат							
	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
1	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	22	22	22	22	
2	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	4	4	4	4	
3	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	1	1	1	1	
продукту							
1	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	22	22	23	23	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Грибано за рахунок економії</i>							

	Ріш. Ківареди "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	грн.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	4	4	4	4	
3	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	1	1	1	1	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	
2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	17 638,18	17 638,18	27 037,65	27 037,65	9 399,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення середньої вартості, у зв'язку з придбанням додаткової одиниці малої механізації</i>							

3	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	201 740	201 740	143 283,54	143 283,54	-58 456,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середні витрати зменшилися у зв'язку зменшою вартістю одиниці обладнання</i>							

якості							
1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	100	100	100	100	
2	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	100	100	105	105	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Грибано за рахунок економії</i>							

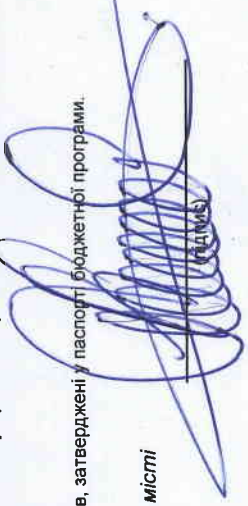
3	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" у 2021 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 964,9 га. Висаджено: 9432 кущів, 1918 дерев, 1018,038 тисяч одиниць квіткової росади. За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році забезпечено придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста у кількості 28 одиниць та реалізовано громадський проєкт № 304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" у 2021 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 964,9 га. Висаджено: 9432 кущів, 1918 дерев, 1018,038 тисяч одиниць квіткової росади. За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році забезпечено придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста у кількості 28 одиниць та реалізовано громадський проєкт № 304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"

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

Виконавець 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)

Bany