

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4117691 (Код)	0490 (КФКВК) 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)

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

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
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		12 720 000,00	12 720 000,00		11 112 104,58	11 112 104,58		-1 607 895,42	-1 607 895,42
Усього			12 720 000,00	12 720 000,00		11 112 104,58	11 112 104,58		-1 607 895,42	-1 607 895,42
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: Роботи виконувались в межах надходжень доходної частини бюджету за спеціальним фондом в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами) та коштів лийової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)										
№ 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		12 720 000,00	12 720 000,00		11 112 104,58	11 112 104,58		-1 607 895,42	-1 607 895,42
	Усього		12 720 000,00	12 720 000,00		11 112 104,58	11 112 104,58		-1 607 895,42	-1 607 895,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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											
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення ?!		12 720 000	12 720 000		11 112 104,58	11 112 104,58		-1 607 895,42	-1 607 895,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконувались в межах надходжень доходної частини бюджету за спеціальним фондом в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами) та коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

2	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма			1 267,858	1 267,858		1 267,858	1 267,858		
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма			594,519	594,519		594,519	594,519		
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма			1 303,64	1 303,64		1 303,64	1 303,64		

продукту

1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма			1 303,64	1 303,64		1 303,64	1 303,64		
---	--	-----	--------------------	--	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--

ефективності

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок			9 757,295	9 757,295		8 523,9059	8 523,9059		-1 233,3891
---	--	------	------------	--	--	-----------	-----------	--	------------	------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконувались в межах надходжень доходної частини бюджету за спеціальним фондом в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами) та коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок			100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників здійснювався відповідно до надходжень цільового фонду. Кошти витрачені на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані території зеленої зони Дарницького району, покращені умови перебування мешканців району на облаштованій території

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_В
000012447

29.01.2021 11:31:24
Виконання бюджетної програми за показниками 000012447 от 31.12.2020 16:18:54

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4100000
(КПТКБК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування готовного розпорядника)

2. 4110000
(КПТКБК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4117691
КПТКБК МБ)

0490
(КФКБК)

(найменування бюджетної програми)

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

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) в т. ч.	12 720,000	12 720,000	12 720,000	11 112,105	11 112,105	11 112,105	-1 607,895
	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							
1.1.	самоврядування і місцевими органами	12 720,000	12 720,000	12 720,000	11 112,105	11 112,105	11 112,105	-1 607,895
1.1.1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої території (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)	12 720,000	12 720,000	12 720,000	11 112,105	11 112,105	11 112,105	-1 607,895

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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.	12 720,000		12 720,000	11 112,105		11 112,105	-1 607,895
2.1.	власні надходження							
2.2.	надходження позик							
2.3.	повернення кредитів							
2.4.	інші надходження	12 720,000		12 720,000	11 112,105		11 112,105	-1 607,895
	Роботи виконувались в межах надходжень доходної частини бюджету за спеціальним фондом в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами) та коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм):							
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої території (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)							
	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої території (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)	12 720 000,00		12 720 000,00	11 112 104,58		11 112 104,58	-1 607 895,42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Роботи виконувались в межах надходжень доходної частини бюджету за спеціальним фондом в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами) та коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)							
2	Площа зелених насаджень, га				1 267,86		1 267,86	
3	Площа газону, га				594,52		594,52	
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному догляду (догляду), га	1 303,64		1 303,64	1 303,64		1 303,64	
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га	1 303,64		1 303,64	1 303,64		1 303,64	
	ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн	9 757,30		9 757,30	8 523,90582		8 523,90582	-1 233,39418
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Роботи виконувались в межах надходжень доходної частини бюджету за спеціальним фондом в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами) та коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)							
	Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, %	100,00		100,00	100,00		100,00	
1	ВДС							

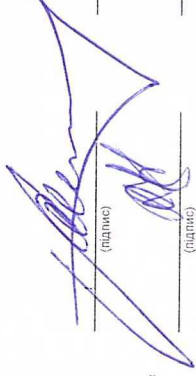
1. Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

З'448202_8


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(інціпіліція, прізвище)


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(інціпіліція, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

- 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4117691 (КТПКВК МБ) 0490 (КТКВК)(1) 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 Радіою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		202,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		202,40	
	Загальний результат оцінки програми:		202,40	

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)