

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44017322 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44017322 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716030 (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)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.
2	Утримання вулично - дорожньої мережі району у місті (санітарне прибирання вулиць, чищення доріг від снігу та льоду)
3	Послуги з озеленення території району
4	Благоустрій внутрішньоквартальної території району
5	Проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків
6	Проведення громадських робіт, суботників, заходів "Дніпро квітуче", мешканцями дворів
7	Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки, щодо скошування бур'янів та карантинної рослинності на території району
8	Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки на проведення поточного ремонту парапету дитячого майданчика у дворі житлового будинку
9	Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки на проведення благоустрою прибудинкової території
10	Роботи та послуги з благоустрою Шевченківського району м. Дніпра
11	Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм (встановлення антипаркувальних стовпчиків)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 371 871,00		6 371 871,00	6 303 952,04		6 303 952,04	-67 918,96		-67 918,96

1	Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.	390 973,00		390 973,00	390 964,96		390 964,96	-8,04		-8,04
2	Забезпечення утримання вулично - дорожньої мережі району у місті (покiс, прибирання смiття, утримання автошляхiв)	1 192 793,00		1 192 793,00	1 192 042,44		1 192 042,44	-750,56		-750,56
3	Органiзацiя заходiв з озеленення територiї	49 000,00		49 000,00	48 995,59		48 995,59	-4,41		-4,41
4	Забезпечення проведення поточного ремонту елементiв благоустрою внутрiшньоквартальної територiї району	110 000,00		110 000,00	109 931,28		109 931,28	-68,72		-68,72
5	Забезпечення проведення комплексного та часткового благоустрою дворiв багатоквартирних будинкiв та зон вiдпочинку	3 718 800,00		3 718 800,00	3 717 007,47		3 717 007,47	-1 792,53		-1 792,53
6	Забезпечення проведення громадських робiт, суботникiв, заходiв "Днiпро кiтуче", мешканцями дворiв	49 500,00		49 500,00	49 500,00		49 500,00			
7	Забезпечення виконання розпорядження мiського голови на виконання Програми сприяння розвитку територiй м. Днiпра на 2021–2025 роки, щодо скошування бур'янів та карантинної рослинностi на територiї району	99 924,00		99 924,00	99 924,00		99 924,00			
8	Забезпечення виконання розпорядження мiського голови на виконання Програми сприяння розвитку територiй м. Днiпра на 2021–2025 роки, на проведення поточного ремонту парасету дитячого майданчика у дворi житлового будинку	118 000,00		118 000,00	118 000,00		118 000,00			
9	Забезпечення виконання розпорядження мiського голови на виконання Програми сприяння розвитку територiй м. Днiпра на 2021–2025 роки на проведення благоустрою прибудинкової територiї	153 214,00		153 214,00	153 214,00		153 214,00			
10	Забезпечення благоустрою територiї району	280 000,00		280 000,00	279 955,82		279 955,82	-44,18		-44,18
11	Забезпечення виконання розпорядження мiського голови на виконання Програми сприяння розвитку територiй м. Днiпра на 2021–2025 роки на проведення поточного ремонту малих архiтектурних форм (встановлення антипаркувальних стовпчикiв)	209 667,00		209 667,00	144 416,48		144 416,48	-65 250,52		-65 250,52

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
1	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
2	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
3	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
4	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
5	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
10	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
11	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	5 791 066		5 791 066	5 788 397,56		5 788 397,56	-2 668,44		-2 668,44

2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	580 805	580 805	515 554,48	515 554,48	-65 250,52	-65 250,52
---	---	---------	---------	------------	------------	------------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	390 973		390 973	390 964,96		390 964,96	-8,04		-8,04
1.2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	49 000		49 000	48 995,59		48 995,59	-4,41		-4,41
1.3	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 192 793		1 192 793	1 192 042,44		1 192 042,44	-750,56		-750,56
1.4	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110 000		110 000	109 931,28		109 931,28	-68,72		-68,72
1.5	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	грн.	рішення міської ради	3 718 800		3 718 800	3 717 007,47		3 717 007,47	-1 792,53		-1 792,53
1.6	Обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	грн.	рішення міської ради	49 500		49 500	49 500		49 500			
1.7	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	99 924		99 924	99 924		99 924			
1.8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту парасету дитячого майданчика у дворі житлового будинку	грн.	розпорядження міського голови	118 000		118 000	118 000		118 000			
1.9	Обсяг видатків на проведення благоустрою прибудинкової території (установлення огорожі)	грн.	розпорядження міського голови	153 214		153 214	153 214		153 214			
1.10	Обсяг видатків на благоустрій території району	грн.	рішення міської ради	280 000		280 000	279 955,82		279 955,82	-44,18		-44,18
1.11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм (встановлення антипаркувальних стовпчиків)	грн.	розпорядження міського голови	209 667		209 667	144 416,48		144 416,48	-65 250,52		-65 250,52
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа, що підлягає утриманню	тис.кв. м	рішення міської ради	8,9334		8,9334	8,9334		8,9334			
2.2	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	договори	130		130	130		130			
2.3	Площа території, яка підлягає утриманню в належному стані	тис.кв. м	договори	446,606		446,606	446,606		446,606			
2.4	Площа внутрішньоквартальної території, на якій планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	тис.кв. м	договори	8,1		8,1	8,1		8,1			
2.5	Кількість дворів та зон відпочинку, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	од.	договори	3		3	3		3			
2.6	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	шт.	договори	131		131	131		131			
2.7	Площа території, на якій планується викошувати бур'яни та карантинну рослинність	тис.кв. м	дефектний акт	90,84		90,84	90,84		90,84			
2.8	Площа парасету дитячого майданчика у дворі житлового будинку, що потребує ремонту	кв. м.	дефектний акт	64		64	64		64			
2.9	Довжина огорожі, яку необхідно установити	м.	дефектний акт	82		82	82		82			
2.10	Площа території, що потребує благоустрою	кв. м.	дефектний акт	1 502,5		1 502,5	1 502,5		1 502,5			
2.11	Загальна кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.	дефектний акт	79		79	53		53	-26		-26
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території	грн.	розрахункові дані	43 765		43 765	43 764		43 764	-1		-1

3.2	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	377	377	377	377		
3.3	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. території	грн.	розрахункові дані	2 671	2 671	2 669	2 669	-2	-2
3.4	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. внутрішньоквартальної території	грн.	розрахункові дані	13 580	13 580	13 572	13 572	-8	-8
3.5	Середні витрати на комплексний та частковий благоустрій одного двору та однієї зони відпочинку	грн.	розрахункові дані	1 239 600	1 239 600	1 239 002	1 239 002	-598	-598
3.6	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	378	378	378	378		
3.7	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. території	грн.	розрахункові дані	1 100	1 100	1 100	1 100		
3.8	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. парапету	грн.	розрахункові дані	1 844	1 844	1 844	1 844		
3.9	Середні витрати на устанавлення 1 м. огорожі	грн.	розрахункові дані	1 868	1 868	1 868	1 868		
3.10	Середні витрати на благоустрій 1 кв. м. території	грн.	розрахункові дані	186	186	186	186		
3.11	Середня вартість встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	2 654	2 654	2 725	2 725	71	71
4	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що потребують висадження	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.3	Відсоток прибраної площі території до загальної площі, яку необхідно прибирати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	Питома вага відремонтованої площі внутрішньоквартальної території, до площі, що потребувала поточного ремонту елементів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	Питома вага кількості дворів та зон відпочинку, в яких проведено комплексний та частковий благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.6	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що потребують висадження	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.7	Питома вага площі території, на якій викошується бур'ян та карантинна рослинність, до загальної площі, яку необхідно викосити	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.8	Питома вага відремонтованої площі парапету, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.9	Питома вага довжини огорожі, що установили, до довжини, яка потребує установлення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.10	Питома вага площі території, на якій проведено благоустрій, до площі, яка потребує благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.11	Питома вага встановлених антипаркувальних стовпчиків, до кількості, що потребують встановлення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
1.2	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
1.3	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
1.4	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
1.5	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
1.10	Обсяг видатків на благоустрій території району	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів

1.11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм (встановлення антипаркувальних стовпчиків)	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.11	Загальна кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладених договорів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
3.3	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. території	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
3.4	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. внутрішньоквартальної території	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
3.5	Середні витрати на комплексний та частковий благоустрій одного двору та однієї зони відпочинку	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
3.11	Середня вартість встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 4716030 "Організація благоустрою населених пунктів" за 2021 рік виконані повністю, відповідно до укладених договорів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік є меншими від запланованих по бюджетній програмі 4716030 "Організація благоустрою населених пунктів" у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

\* Зазначаються 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.

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Олег ДЮТКІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КИРДАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

