

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416030 (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) 260000000000 (код 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"

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	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	74 657 240,00		74 657 240,00	74 293 537,30		74 293 537,30	-363 702,70			-363 702,70		
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 098 000,00		1 098 000,00	1 098 000,00		1 098 000,00						
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"		246 000,00	246 000,00	232 592,40	232 592,40	232 592,40				-13 407,60		
	Усього	75 755 240,00	246 000,00	76 001 240,00	75 391 537,30	232 592,40	75 624 129,70	-363 702,70	-13 407,60	-377 110,30			

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: Економія коштів при закупівлі матеріалів та послуг через програму ProZorro

Напрямок 3: Економія коштів згідно актів виконаних робіт.

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 благоуполуччя міста Києва на 2019-2021 роки	75 755 240,00		75 755 240,00	75 755 240,00		75 755 240,00			
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	75 755 240,00		75 755 240,00	75 755 240,00		75 755 240,00			
	Усього	75 755 240,00		75 755 240,00	75 755 240,00		75 755 240,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніччя 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 видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	1 098 000		1 098 000	1 098 000		1 098 000			
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	610		610	620		620	10		10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість зелених насаджень, що потребують заміни перевищено на 10 шт. - відповідно до рішення № 384/6600 від 27.10.2011 р. " Про затвердження порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва" виконано роботи по зняттю вітровальних в зимовий період та аварійних дерев в літній період.

ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 800		1 800	1 770,97		1 770,97		-29,03	-29,03
---	--	------	------------	-------	--	-------	----------	--	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева на 29,03 грн. виникло в результаті того, що вітровальні та аварійні дерева в кількості 10 шт. були зняті без застосування авто вежі. (економія паливо- маслительних матеріалів)

якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	59		59	61		61	2		2
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		100	102		102	2		2

2. Забезпечення реалізації громадського проєкту №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"

1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	246 000		246 000	232 592,4		232 592,4		-13 407,6	-13 407,6
2	площа, на якій необхідно провести благоустрій	м.кв.	Розрахунок	1 800		1 800	1 800		1 800			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів

продукту

1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	м.кв.	Розрахунок	1 800		1 800	1 800		1 800			
---	---	-------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн.	Розрахунок	136,7	136,7	129,218	129,218	-7,482	-7,482
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів</i>									
якості									
1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення ?!	74 657 240	74 293 537,3	74 293 537,3	74 293 537,3	-363 702,7	-363 702,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів при закупівлі матеріалів та послуг через програму ProZorro</i>									
2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	404	404	404	404		
3	площа квітників	га.	виробнича програма	28 368,3	28 368,3	28 368,3	28 368,3		
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	551,94	551,94	551,94	551,94		
5	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	8,2	8,2	8,2	8,2		
продукту									
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	378,8	378,8	378,8	378,8		
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	135 401	135 401	135 401	135 401		
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	480	480	728	728	248	248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал виробничій власними силами</i>									
4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 610	4 610	7 617	7 617	3 007	3 007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал виробничій власними силами</i>									
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	727	727	727	727		
6	площа газонів, що планується утримувати	га.	виробнича програма	343,44	343,44	343,44	343,44		
7	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	7,2	7,2	7,6	7,6	0,4	0,4
ефективності									
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	61 618	54 456,28	54 456,28	54 456,28	-7 161,72	-7 161,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення середніх витрат вилучило в результаті зменшення кратності прибирання території</i>									
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	5 000	5 000	4 000	4 000	-1 000	-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення середніх витрат на посаду 1 дерева на 1 тис.грн вилучило в результаті можливості використання посадового матеріалу виробленого власними силами.</i>									
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	35 400	35 400	35 400	35 400		
4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	83 800	83 800	83 800	83 800		
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	12 540	12 540	12 540	12 540		
6	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	320	320	250	250	-70	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення середніх витрат на посаду 1 куща на 0,7 тис.грн вилучило в результаті можливості використання посадового матеріалу виробленого власними силами.</i>									
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	188,8	188,8	188,8	188,8		
якості									
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94	110	110	110	16	16
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87	104	104	104	17	17
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	88	88	88	88		
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	114	114	114	114		

відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
відсоток зелених насаджень, що планується доплатити до відсотку зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

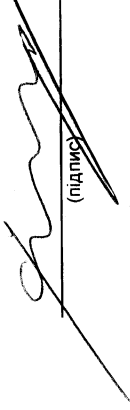
Аналіз стану виконання результативних показників
Управління бюджетними коштом і здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.
Завдання Бюджетної програм і виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 99,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В наслідок використання бюджетних коштів загального фонду у 2021 році підприємством виконані всі показники виробничої програми, які були заплановані в рамках виділеного фінансування. Передбачені видатки на 2021 рік підприємство спрямувало на забезпечення, збереження та утримання на належному рівні міської зони, подішення екологічних умов міста.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С.Савченко
(ініціали та прізвище)