

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. 4417691 (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) 26000000000 (код 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)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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		10 000 000,00	10 000 000,00		5 385 429,79	5 385 429,79		-4 614 570,21	-4 614 570,21
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		5 385 429,79	5 385 429,79		-4 614 570,21	-4 614 570,21
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. Недофінансування бюджетних коштів										

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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 385 429,79	5 385 429,79	5 385 429,79	5 385 429,79	-4 614 570,21	-4 614 570,21
	Усього	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 385 429,79	5 385 429,79	5 385 429,79	5 385 429,79	-4 614 570,21	-4 614 570,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	5 385 429,79	5 385 429,79	5 385 429,79			-4 614 570,21

затрат

витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
1	Рішення ?!	грн.		10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 385 429,79	5 385 429,79	5 385 429,79			-4 614 570,21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недоборівнення бюджетних коштів

2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	404	404	404	404	404	404			
3	площа газонів	га.	виробнича програма	394	394	394	394	394	394			
4	площа квітників	га.	виробнича програма	28 293	28 293	28 293	28 293	28 293	28 293			
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	430	430	430	430	430	430			
6	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	8	8	8	8	8	8			

продукту

1	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	100	100	100	100	100	100			
2	кількість квіткової росади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	103	103	103	103	103	103			
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	590	590	590	590	590	590			
4	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	1	1	1	1	1	1			
5	площа газонів, що планується утримувати	га.	виробнича програма	50	50	50	50	50	50			
6	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	18 997	18 997	18 997	18 997	18 997	18 997			
7	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7			

ефективності

1	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 550	2 550	2 550	2 000	2 000	2 000			-550
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат вилучило в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство використало посадовий матеріал виробничий власними силами												
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квітковол	грн.	Розрахунок	12 540	12 540	12 540	2 830	2 830	2 830			-9 710

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат вилучило в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство використало посадовий матеріал виробничий власними силами												
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	320	320	320	250	250	250			-70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат вилучило в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство використало посадовий матеріал виробничий власними силами												
4	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	35 400	35 400	35 400	15 400	15 400	15 400			-20 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат вилучило в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, але підприємство виконало заповнення газонів по відновленню газонів в повному обсязі за рахунок виконання робіт механізованим способом (зарівняння та навантаження скошеної трави) та зменшення поливу газонів в зв'язку із сприятливими (не посушливими) погодними умовами.												
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	54 680	54 680	54 680	39 426,61	39 426,61	39 426,61			-15 253,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення кратності прибирання												
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	189	189	189	150	150	150			-39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат вилучено в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство зменшило кратність боєгляду за зеленими насадженнями

7	Середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	83 800	83 800	83 800	83 800
ЯКОСТІ							
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає сантарному прибиранню	відс.	Розрахунок	12	12	12	12
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	55	55	55	55
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	39	39	39	39
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	62	62	62	62

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 5 385,4 тис. грн., що склало 53,9 % до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації, що забезпечить збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони Оболонського району.

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

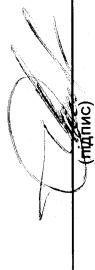
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.С.Савченко
(ініціали та прізвище)