

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 2022 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 місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	14 200 800,00		14 200 800,00	14 200 800,00		14 200 800,00				14 200 800,00		
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	13 998 300,00		13 998 300,00	13 998 300,00		13 998 300,00				13 998 300,00		
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	202 500,00		202 500,00	202 500,00		202 500,00				202 500,00		

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

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	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	14 200 800	14 200 800	14 200 800	14 200 800	14 200 800	14 200 800	14 200 800	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	заграт											
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Кілівареди	202 500		202 500	202 500		202 500			
1.2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	13 998 300		13 998 300	13 998 300		13 998 300			
1.3	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	404,26		404,26	404,26		404,26			
1.4	площа газонів	га.	виробнича програма	394,14		394,14	394,14		394,14			
1.5	площа квітників	га.	виробнича програма	2,83		2,83	2,83		2,83			
1.6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	551,94		551,94	551,94		551,94			
1.7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	154 398		154 398	154 398		154 398			
2	продукту											
2.1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	135		135	135		135			
2.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	551,94		551,94	551,94		551,94			
2.3	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	551,94		551,94	551,94		551,94			
2.4	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	18 180		18 180	18 180		18 180			
2.5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	116		116	116		116			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 500		1 500	1 500		1 500			
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	18 052,87		18 052,87	18 052,87		18 052,87			
3.3	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	5		5	5		5			
3.4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	190		190	190		190			
4	якості											
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	16		16	16		16			
4.2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	18		18	18		18			
4.5	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок	12		12	12		12			

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

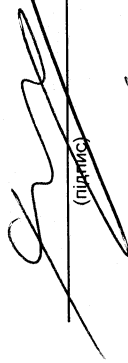
--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації




(Підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(Підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)