

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4616030

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--|------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою | грн. | Рішення Київської | | 15 000 000 | 15 000 000 | | 12 482 098 | 12 482 098 | | -2 517 902 | -2 517 902 |
| | кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту | од. | виробнича програма | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн. | Рішення | 34 275 600 | | 34 275 600 | 34 236 170,44 | | 34 236 170,44 | -39 429,56 | | -39 429,56 |
| | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 836,347 | | 836,347 | 836,347 | | 836,347 | | | |
| | площа газонів | га | виробнича | 128,13 | | 128,13 | 128,13 | | 128,13 | | | |
| | площа квітників | га | виробнича | 0,876 | | 0,876 | 0,876 | | 0,876 | | | |
| | витрати на проведення виділення аварійних та сухостійних дерев | грн. | Рішення Київської | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| | Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (богардів) і систем відоспостереження та диспетчеризації | грн. | Розпорядження КМДА | 223 000 | | 223 000 | 169 500 | | 169 500 | -53 500 | | -53 500 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати на Андріївському узвозі | од. | доручення КМДА | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | кількість дерев, що плануються виділити | од. | програма | 750 | | 750 | 750 | | 750 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|----------|------------|------------|----|
| | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 836,347 | | 836,347 | | 836,347 | | 836,347 | | | | | |
| | кількість чагарників, що планується висадити | од | виробнича програма | 4 300 | | 4 300 | | 4 300 | | 4 300 | | 4 300 | | | |
| | кількість дерев, що планується висадити | од | виробнича програма | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | | |
| | площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо) | га | виробнича програма | 128,13 | | 128,13 | | 128,13 | | 128,13 | | 128,13 | | | |
| | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од | виробнича програма | 650 | | 650 | | 650 | | 650 | | 650 | | | |
| | кількість об'єктів, що потребують утримання | од. | Розпорядження КМДА | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | -1 | -1 |
| | кількість об'єктів, які планується утримувати | од. | Розпорядження КМДА | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | -1 | -1 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою | грн. | Розрахунок | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 12 482 098 | 12 482 098 | | | -2 517 902 | -2 517 902 | |
| | середні витрати на виділення одного дерева | гривень | Розрахунок | 933,33 | | 933,33 | | 933,33 | | 933,33 | | | | | |
| | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн. | Розрахунок | 32 781 | | 32 781 | | 32 733,855 | | 32 733,855 | | -47,145 | | -47,145 | |
| | середні витрати на висадку одного дерева | грн. | Розрахунок | 1 286 | | 1 286 | | 1 286 | | 1 286 | | | | | |
| | середні витрати на висадку 1 куща | грн. | Розрахунок | 279 | | 279 | | 279 | | 279 | | | | | |
| | середні витрати на утримання 1 га газону | грн. | Розрахунок | 21 674,151 | | 21 674,151 | | 21 674,151 | | 21 674,151 | | | | | |
| | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн. | Розрахунок | 2 654 | | 2 654 | | 2 654 | | 2 654 | | | | | |
| | Середньорічні витрати на утримання об'єкту | грн. | Розрахунок | 74 333,3 | | 74 333,3 | | 84 750 | | 84 750 | | 10 416,7 | | 10 416,7 | |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | | | |
| | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів | % | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується придбати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 104,878 | | 104,878 | 104,878 | | 104,878 | | | |
| питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

Начальник відділу - головний бухгалтер
Подільської районної в місті Києві державної


(підпис)

С.Паламарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л. Кабанець
(ініціали та прізвище)

