

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			176,40
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		208,79	
1.3	Завдання 3: Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,06	
	Загальний результат оцінки програми:		200,06	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	

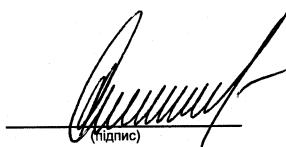
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2.	4410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4416030 (КПКВК МБ)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 211,600	46 211,600	46 211,600	46 211,600	46 211,600	46 211,600			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
				разом	разом	разом	разом	разом	разом		разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4416030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	46 211,600		46 211,600	46 211,600	46 211,600	46 211,600				
1	4416030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	447,300		447,300	447,300	447,300	447,300				
2	4416030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	44 201,200		44 201,200	44 201,200	44 201,200	44 201,200				
3	4416030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	1 563,100		1 563,100	1 563,100	1 563,100	1 563,100				
Разом				46 211,600		46 211,600	46 211,600	46 211,600	46 211,600				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
	разом	разом	разом	разом	разом	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									

1	4416030	витрати на проведення видалення; аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	447,300	447300,000	446852,700
продукту							
1	4416030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	497,000	967,000	470,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість зелених насаджень, що потребують заміни перевиконано на 470 шт. - відповідно до рішення №338/6600 від 27.10.2011 р. "Про затвердження порядку видалення зелених насаджень на території м.Києва "виконано роботи по зняттю вітровальних, в зимовій період та аварійних дерев в літній період							
ефективності							
1	4416030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	900,000	462,600	-437,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева на 437,4 вишикло в результаті того, що вітровальні та аварійні дерева в кількості 470 шт. були зняті без застосування автовежі							
якості							
1	4416030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	42,000		-42,000
2							
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	4416030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	44201,200	44201,200	
продукту							
1	4416030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	372,193	372,193	
2	4416030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	121349,000	121349,000	
3	4416030	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	458,000	593,000	135,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
при виконанні озеленювальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами							
4	4416030	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	3661,000	4685,000	1024,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
при виконанні озеленювальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами							
5	4416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	478,436	478,974	0,538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
при виконанні озеленювальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами							
6	4416030	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	364,800	364,800	
7	4416030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	9,153	9,153	
ефективності							
1	4416030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	35,048	35,048	
2	4416030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,600	2,010	-0,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева на 0,59 тис. грн вишикло в результаті використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами							
3	4416030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	24,000	24,000	
4	4416030	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	82,500	82,500	
5	4416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,070	8,060	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на посадку 1 тис. квіткової розсади на 0,01 тис. грн вишикло в результаті можливості використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами							
6	4416030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,290	0,230	-0,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на посадку 1 куща на 0,06 тис. грн вишикло в результаті можливості використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами							
7	4416030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,128	0,128	
якості							
1	4416030	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,020	0,020	
2	4416030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

Р-зробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

3	затрат	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1563,100	1563,100	1563,100
1	4416030	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46,720	46,720	46,720
2	4416030	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000	20,000	20,000
3	4416030	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46,720	46,720	46,720
продукту					
1	4416030	Звітність підприємств	20,000	20,000	20,000
2	4416030	Звітність підприємств	78,155	78,155	78,155
ефективності					
1	4416030	Розрахунок	33,457	33,457	33,457
2	4416030	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
якості					
1	4416030	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	4416030	Розрахунок	100,000	100,000	100,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Використано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 О.Л. Цибульшак (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 І.В. Кікоть (ініціали та прізвище)