

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 7691 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417691 0490
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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 (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

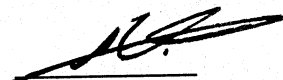
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	216,76		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,76		
	Загальний результат оцінки програми:	216,76		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л.Цибульшак
(ініціали/ініціал, прізвище)

фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя	12 613 250,00	12 613 250,00	12 613 249,05	12 613 249,05	-0,95
1 міста Києва на 2019-2021 роки					
Усього	12 613 250,00	12 613 250,00	12 613 249,05	12 613 249,05	-0,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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

затрат	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення ?!	12 613 250	12 613 250	12 613 250	12 613 249,05	12 613 249,05	12 613 249,05	-0,95		-0,95
--------	--	------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

продукту	1	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	104	104	128	128	128	24	24	
----------	---	---	----	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал вирощений власними силами

2	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	144	144	144	144	144	144			
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	810	810	810	1 328	1 328	1 328	518	518	518

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал вирощений власними силами

4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8			
5	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	71,44	71,44	71,44	71,44	71,44	71,44			
6	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	27 271	27 271	27 271	27 271	27 271	27 271			
7	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	72,45	72,45	72,45	72,45	72,45	72,45			

ефективності

1	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 650	2 650	2 650	2 153,13	2 153,13	2 153,13	-496,87	-496,87	-496,87
---	--	------	------------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева на 0,5 тис. грн виникло в результаті можливості використання посадовою матеріалу вирощеного власними силами.

2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	9 060	9 060	9 060	9 060	9 060	9 060			
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	290	290	290	176,88	176,88	176,88	-113,12	-113,12	-113,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на посадку 1 куща на 0,11 тис. грн виникло в результаті можливості використання посадовою матеріалу вирощеного власними силами.

4	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600			
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	53 650	53 650	53 650	53 650,3	53 650,3	53 650,3	0,3	0,3	0,3
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5			
7	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700			

ЯКОСТІ

Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100	100	100	100
1				100	100	100	100	100
2				100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 12 613,2 тис.грн., що склало 100 % від плану.

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.

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


В.о.голови Оболонської районної
в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О.Л.Цибульшак
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.начальника фінансового
управління Оболонської районної
в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали/ініціал, прізвище)