

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

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	225,00		
1.2	Завдання 2: Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			112,50
	Загальний результат оцінки програми:			112,50

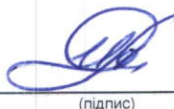
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 2: Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Кошти в сумі 148700,00 грн. (КПКВ 4216030 КЕКВ 2610 на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства) було повернуто в бюджет відповідно до листа ДЛ "Центр державного земельного кадастру" №5/4106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

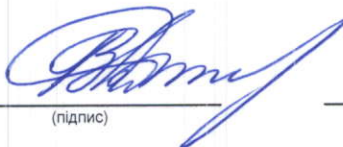
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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


(підпис)

І.М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4200000 (КПКВК МБ) _____ Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПКВК МБ) _____ Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК(1)) _____ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39 509,400		39 509,400	39 360,700	39 360,700		-148,700		-148,700

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	39 509,400		39 509,400	39 360,700		39 360,700	-148,700		-148,700
1	4216030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	39 360,700		39 360,700	39 360,700		39 360,700			
2	4216030	0620	Розробка проекту благоустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	148,700		148,700				-148,700		-148,700
			Разом	39 509,400		39 509,400	39 360,700		39 360,700	-148,700		-148,700

Пояснення щодо причин відхилення

14

Кошти в сумі 148700,00 грн. (КПКВ 4216030 КЕКВ 2610 на розроблення проектів благоустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства) було повернуто в бюджет відповідно до листа ДЛ "Центрдержавного земельного кадастру" №5/4106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Пояснення щодо причин відхилення

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					8
задат							
1	4216030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1139,194	1139,194	
2	4216030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	39360,700	39360,700	
3	4216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1139,194	1139,194	
продукту							
1	4216030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	801,431	801,431	
ефективності							
1	4216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	49,113	49,113	
якості							
1	4216030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	70,350	70,350	
2		Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
задат							
1	4216030	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	148,700		-148,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №5/4106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.							
2	4216030	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №5/4106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.							
3	4216030	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27,800		-27,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №5/4106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.							
продукту							

1	14216030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Звітність підприємств	3,000	-3,000
---	----------	--	-----------------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №54106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

2	14216030	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Звітність підприємств	27,800	-27,800
---	----------	--	-----------------------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №54106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

ефективності

1	14216030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	Розрахунок	49,567	-49,567
---	----------	--	------------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №54106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

2	14216030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	Розрахунок	5,349	-5,349
---	----------	---	------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №54106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

ЯКОСТІ

1	14216030	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	Розрахунок	100,000	-100,000
---	----------	--	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №54106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

2	14216030	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	Розрахунок	100,000	-100,000
---	----------	--	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти в сумі 148700,00 грн. було повернуто в бюджет відповідно до листа ДП "Центрдержавного земельного кадастру" №54106 від 10.12.2018 року про продовження терміну виконання робіт та терміну дії договору шляхом укладення додаткових угод.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

Усього:											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



(підпис)

І.М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Ваєрчичина
(ініціали та прізвище)

37415088_2 28.01.2019 9:48
 000009553 Виконання бюджетної програми за показниками 0000009553 от 01.01.2019 15:40:11

12/2018