

**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. 4217690 _____ Інша економічна діяльність
(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 за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	216,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,50		
	Загальний результат оцінки програми:	216,50		

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

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- 4200000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
- 4210000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4217690 (КПКВК МБ) Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6 030,000	6 030,000	6 030,000	5 516,900	5 516,900	5 516,900	-513,100		-513,100

(тис.грн)

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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			14	
				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		
		4217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	6 030,000	6 030,000	6 030,000	5 516,900	5 516,900	5 516,900	-513,100	-513,100	-513,100	
1	4217691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов міста	6 030,000	6 030,000	6 030,000	5 516,900	5 516,900	5 516,900	-513,100	-513,100	-513,100	Недофінансовано згідно останньої заявки Ф00167267 від 03.12.2018 року 513100 грн.	
Разом				6 030,000	6 030,000	6 030,000	5 516,900	5 516,900	5 516,900	-513,100	-513,100	-513,100		

(тис.грн)

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

Назва 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

(тис.грн)

	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	КЛКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено пастортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади					
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат							
1	4217691	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1139,194	1139,194	
2	4217691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Кіівради	6030,000	5516,900	-513,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансовано згідно останньої заявки F00167267 від 03.12.2018 року 513100 грн.

продукту	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляда)	га	виробнича програма	122,778	112,331	-10,447	
1	4217691	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляда)	га	виробнича програма	122,778	112,331	-10,447

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок недофінансування згідно останньої заявки F00167267 від 03.12.2018 року 513100 грн. забезпечено огляд меншої території

ефективності		середні витрати на санітарне прибирання (догляда) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	49,113	49,113	
1	4217691	середні витрати на санітарне прибирання (догляда) 1 га території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	10,778	9,861	-0,917

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок недофінансування згідно останньої заявки F00167267 від 03.12.2018 року 513100 грн. забезпечено огляд меншої території

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

(тис. грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначуються 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).

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



(підпис)

I.M. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.M. Ваврїчина
(ініціали та прізвище)

37415088_2
000009552

28.01.2019 14:57
Виконання бюджетної програми за показниками 000009552 от 01.01.2019 0:00:00