

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними
розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

1.	4200000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найкращі результати розпорядників коштів)
2.	4210000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найкращі результати відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217691 <u>0490</u> (КВКБК ДБ)	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 (найкращі результати виконавця бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: **Покращення умов проживання мешканців міста**
Мета бюджетної програми: **Покращення умов проживання мешканців міста**

Завдання бюджетної програми:

- 1). Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5. Витрати / надання кредитів
- 5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою <i>у т.ч.: цільовий фонд спеціальний фонд</i>		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		
		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		
		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		
Напрямок I. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста <i>у т.ч.: цільовий фонд спеціальний фонд</i>		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		
		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		
		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		
Пояснення щодо відхилень:				4 824 170,0	0,0	-5 175 830,0		

Економія виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету спеціального фонду в частині коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

КВКБК / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)		Відхилення факту від плану (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000 000,00		10 000 000,00		4 824 170,00	0,00	0,00	0,00	-5 175 830,00
ВСЬОГО	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 824 170,00	0,00	0,00	0,00	-5 175 830,00

Кількість змін до плану 3, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 3
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості:

Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутні.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/КК	Держторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План з змінами		Факт		Відхилення плану від зміни (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
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		10 000 000,000		10 000 000,000	4 824 170,000	0,000	-5 175 830,000	
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд), ГА		1 144,794		1 144,794	1 144,794	0,000	0,000	
площа зелених насаджень, ГА		1 144,794		1 144,794	1 144,794	0,000	0,000	
продукту								
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА		102,779		102,779	102,779	0,000	0,000	
ефективності								
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН		97 296,000		97 296,000	46 937,3121	0,000	-50 358,688	
якості								
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВУ/С		8,98		8,98	8,98	0,000	0,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів								
Економія витрат у зв'язку з недовиконанням доквідної частини бюджету спеціального фонду в частині коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва								

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)				2021 рік (факт за звітний період)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Всього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Всього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
затрат										
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд), ГА	1 210,59		1210,59	1 144,79		1 144,79	-65,80			-65,80
площа зелених насаджень, ГА	1 210,59		1210,59	1 144,79		1 144,79	-65,80			-65,80
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН	16 945 143,00		16 945 143,00	4 824 170,00		4 824 170,00	-12 120 973,00			-12 120 973,00
продукту										
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА	343,7423		343,7423	102,7790		102,7790	-240,9633			-240,9633
ефективності										
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН	49 296,07		49296,0669	46 937,3121		46 937,3121	-2 358,7548			-2 358,7548

