

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМІ
за 2021 рік

1. 4200000
(КБКБК ІБ)

2. 4210000
(КПБК ІБ)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(належання відповідального виконавчого органу (національної програми))

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(належання відповідального виконавчого органу (національної програми))

3. 4217691
0490
(КОФБК)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(належання відповідального виконавчого органу (національної програми))

4. Цілі державної політики:
Мета бюджетної програми:
- Повернення умов проживання мешканців міста
Покращення умов проживання мешканців міста

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення збереження та утримання на надійному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрям використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Bільшшення плану від	Bільшшення факту від
				зміненої плану	плану зі змінами
ВСЬОГО за бюджетного програмою	1	2	3	4	5
1 п. ч. 1: <i>національний фонд</i>		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0
спеціальний фонд		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0
2 п. ч. 1: <i>загальні фонди</i>		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	-5 175 830,0
спеціальний фонд		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	-5 175 830,0
Пітром 1. Забезпечення збереження та утримання на надійному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0
У т. ч.: <i>загальний фонд</i>		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0
спеціальний фонд		10 000 000,0	10 000 000,0	4 824 170,0	0,0
Підсумок				4 824 170,0	-5 175 830,0

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

5.2. Виплатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видів джерела / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План	План зі змінами	Факт	Bільшшення плану зі змінами від плану (+/-)	Bільшшення факту від плану зі змінами	грн
				(+/-)	(+/-)	
1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	
2	2	3	4	5	6	
3	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 824 170,00	0,00	
4	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 824 170,00	0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
10					0,00	
11					-5 175 830,00	
ВСЬОГО	0,00	10 000 000,00	0,00	4 824 170,00	0,00	-5 175 830,00

Кількість змін до плану 3. з них на підставі пропозиції головного розпорядника з
Почесними щодо наявності та збільшення обсягів лейборської та кредиторської заборгованості
Кредиторська і лейборська заборгованості відсутні.

Додаток
до Порядку відображення оцінки ефективності
бюджетних програм головними
регіональними коштами державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

6. Стати фінансової ліквідації

КЕКВ/ККК	Лебідівська заборгованість		Криворізька заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
			6	7

Пояснення щодо наявності та зміншення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцевої зеленої зони, поповнення екологічних умов міста	заграт	Результативні показники		Факт	Відхилення факту від плану від позиту (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
		План	План з змінами			
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцевої зеленої зони, поповнення екологічних умов міста, ГРН площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прикордонно (догляду), ГА, площа зелених насаджень, ГА,		10 000 000,000	10 000 000,000	4 824 170,000	0,000	-5 175 830,000
проліку		1 144,794	1 144,794	1 144,794	0,000	0,000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прикордоння (догляд), ГА, ефективності		1 144,794	1 144,794	1 144,794	0,000	0,000
середні витрати на санітарне прикордоння (догляд) і та території об'єктів зеленого господарства, ГРН, які підлягають залікованім результатам		97 296,000	97 296,000	46 937,312	0,000	-50 358,688
видсток площі території об'єктів зеленого господарства, яку підлягає прикордоннику до земель, які підлягають санітарному прикордонню, ВУІС, Пояснення щодо посилення залікованих результатів		8,98	8,98	8,98	0,000	0,000
заграт		102,779	102,779	102,779	0,000	0,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прикордонню (догляду), ГА, площа зелених насаджень, ГА,		1 210,59	1 210,59	1 144,79	1 144,79	-65,80
шоджуків		1 210,59	1 210,59	1 144,79	1 144,79	-65,80
викрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцевої зеленої зони, поповнення екологічних умов міста		16 945 143,00	16 945 143,00	4 824 170,00	4 824 170,00	-12 120 973,00
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне спрощення		343,7423	343,7423	102,7790	102,7790	-240,9633
спрощені витрати на санітарне прикордоння (догляд) і та території об'єктів зеленого господарства, ГРН		49 296,07	49 296,0669	46 937,3121	46 937,3121	-2 358,7548

7.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками попереднього року

Результативні показники

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцевої зеленої зони, поповнення екологічних умов міста	2020 рік (факти за рік, що передує звітному)		2021 рік (факти за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всіого	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всіого	Загальний фонд	
заграт	1	2	3	4	5	6
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прикордонню (догляду), ГА, площа зелених насаджень, ГА,	1 210,59	1 210,59	1 144,79	1 144,79	1 144,79	-65,80
шоджуків						
викрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцевої зеленої зони, поповнення екологічних умов міста, ГРН						
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне спрощення						
спрощені витрати на санітарне прикордоння (догляд) і та території об'єктів зеленого господарства, ГРН						

акти							
відокоток ішої території об'єкта зеленого господарства, яку планується		28,39		8,98		-19,41	
приобрести, до пілоти, яка підлягає санктіарному приєднанню ВУДС							
Последнє ціле досягнення запланованим результатом							
економія виникла у зв'язку з недовиконанням додаткової частини бюджету спеціалізованого фонду в частині коштів пакової участі (високу) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) утриманні об'єктів більшостю м Києва							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів

8. Інформація про результати контролю за розглянутими на засіданнях контролю за логістичним бюджетним законодавством

№ з/п	Найменування контролюваного заходу	Принципи та результатами контролюваного заходу	Стан використання результатами контролюваного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

актуальність бюджетної програми

бюджетна програма є актуальним для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Задачми бюджетної програми було висажено заплановану кількість дерев, чагарників, квіткової розсади, виконано визначені площи газонів. Здійснено спорядження та якісне санітарне прибирання територій об'єктів зеленого господарства, а також здійснено догляд за зеленими насадженнями.

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

10. Заходи із підвищенням ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Зміні
—	1	2

І. голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ
(ім'я та прізвище)

І. начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Валентина ВАВРУЦІНА
(ім'я та прізвище)