

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9416060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(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	223,81		
1.2	Завдання 2: Забезпечення і проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	225,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення єдилення аварійних та сухостійних дерев		211,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,10		
	Загальний результат оцінки програми:	220,10		

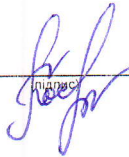
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(ініціали)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9416060 _____ 100203 _____ Благоустрій міст, сіл, селищ _____ (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КТКВК(1))

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				Відхилення			
Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
19 548,000	3 550,000	23 098,000	19 548,000	3 550,000	23 098,000		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:													
№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	100203	9416060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	19 330,200		19 330,200	19 330,200		19 330,200				
2	100203	9416060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		3 550,000	3 550,000		3 550,000		3 550,000			
3	100203	9416060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	217,800		217,800	217,800		217,800		217,800		
Разом				19 548,000	3 550,000	23 098,000	19 548,000	3 550,000	23 098,000	3 550,000	23 098,000		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:						
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
1 Показники затрат						
	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	19330,200	19330,200	
1	площа газонів	га	виробнича програма	335,472	335,472	
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	449,040	449,040	
3	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	97036,000	97036,000	
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,760	2,760	
2 Показники продукту						
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	449,040	449,040	
1	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	97036,000	97036,000	
2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	480,000	502,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість Дерев, що планувалося висадити, перевищено на 22 шт. в зв'язку з тим що підприємство має виробничі потужності вирощувати посадковий матеріал власними силами.						
4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	3000,000	3121,000	121,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість кущів, що планувалося висадити, перевищено на 121 шт. в зв'язку з тим що підприємство має виробничі потужності вирощувати посадковий матеріал власними силами.						
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	335,472	335,472	
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	750,000	750,000	
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	12,130	12,130	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	13,725	13,725	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,023	0,978	-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева на 0,045 тис. грн виникло в результаті можливості використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами.		6,799	Розрахунок	6,799
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	6,799
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової россади	тис. грн.	Розрахунок	4,130
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Зменшення середніх витрат на утримання одиниці зелених насаджень				
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,064
7	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	32,510
4 Показники якості				
1	динаміка кількості висадки квіткової россади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,000
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
3	відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
1 Показники затрат				
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	3550,000
2 Показники продукту				
1	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна	11022,100
3 Показники ефективності				
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	322,080
4 Показники якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
1 Показники затрат				
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	217,800
2 Показники продукту				
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	508,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Кількість зелених насаджень, що потребують заміни перевищило на 68 шт. - відповідно до рішення № 384/6600 від 27.10.2011 р. " Про затвердження порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва" виконано роботи по зняттю вітровальних дерев .				
3 Показники ефективності				
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	0,428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева на 0,067 тис.грн. виникло в результаті того, що вітровальні дерева в кількості 68 шт. були зняті без застосування автовезі.				

4 Показники якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
---	--------------------------------------------------------------------	---	------------	---------	---------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

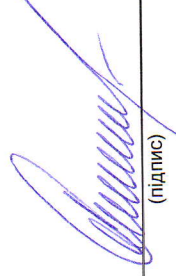
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**



(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)