

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

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417691 0490 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  
(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: 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	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		211,07	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>211,07</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>211,07</b>	

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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

І.В. Кікоть  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1.	4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2.	4410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4417691 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК(1)) 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 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		(тис.грн)											
Затверджено паспорт бюджетної програми	загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення								
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
1	6 030,000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6 030,000		6 030,000		4 582,529		4 582,529		-1 447,471		-1 447,471		-1 447,471

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			Пояснення щодо причин 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	14	
			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		6 030,000			4 582,529	4 582,529			-1 447,471	-1 447,471	
1	4417691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6 030,000		6 030,000	4 582,529	4 582,529			-1 447,471	-1 447,471	Залишок невикористаного плану за рахунок недофінансування
			<b>Разом</b>		6 030,000		6 030,000	4 582,529	4 582,529			-1 447,471	-1 447,471	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		(тис.грн)								
регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>										

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одичня 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
<b>1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	4417691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	6030,000	4582,529	-1447,471
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Залпшок невкористаного плану за рахунок недофінансування</b>							
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	4417691	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	42,000	54,000	12,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>При виконанні озеленювальних робіт використовується посадковий матеріал виробничий власними силами</b>							
2	4417691	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	321,564	321,926	0,362
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>В результаті можливості використання посадкового матеріалу виробничого власними силами</b>							
3	4417691	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	339,000	434,000	95,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>В результаті можливості використання посадкового матеріалу виробничого власними силами</b>							
4	4417691	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	0,847	0,847	
5	4417691	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	31,130	31,130	
6	4417691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	32,967	32,967	
7	4417691	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	виробнича програма	9805,000	9805,000	
<b>ефективності</b>							
1	4417691	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	82,500	82,500	
2	4417691	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,070	3,660	-4,410
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Зменшення середніх витрат викикло в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство використало посадковий матеріал виробничий власними силами</b>							
3	4417691	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,290	0,230	-0,060
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Зменшення середніх витрат на посадку 1 куща на 0,06 тис.грн виникло в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство використало посадковий матеріал виробничий власними силами</b>							
4	4417691	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,600	2,022	-0,578
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева на 0,59 тис.грн виникло в результаті зменшення надходжень бюджетних коштів, підприємство використало посадковий матеріал виробничий власними силами</b>							
5	4417691	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	24,000	24,000	
6	4417691	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,128	0,128	
7	4417691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	35,048	35,048	
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	4417691	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4417691	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	

(тис.грн)

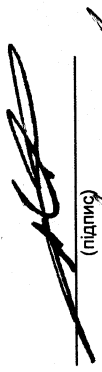
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 завання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

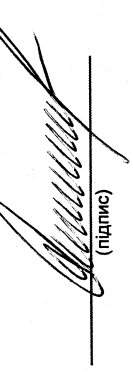
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть  
(ініціали та прізвище)