

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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, сел, селищ	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	228,90		
1.2	Завдання 2: Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галіявина казок"	225,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"	224,30		
1.4	Завдання 4: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		195,70	
1.5	Завдання 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»	250,00		
1.6	Завдання 6: Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,82		
	Загальний результат оцінки програми:	224,82		

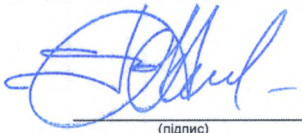
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

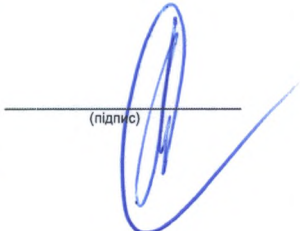
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
57 084,400	11 622,660	68 707,060	57 084,240	8 404,491	65 488,731	-0,160	-3 218,169	-3 218,329

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	57 084,400	11 622,660	68 707,060	57 084,240	8 404,491	65 488,731	-0,160	-3 218,169	-3 218,329	
1	4916030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	56 934,400		56 934,400	56 934,240		56 934,240	-0,160		-0,160	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель
2	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галіявина казок"		400,000	400,000		399,996	399,996		-0,004	-0,004	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель
3	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"		397,500	397,500		394,532	394,532		-2,968	-2,968	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель
4	4916030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		10 425,400	10 425,400		7 370,463	7 370,463		-3 054,937	-3 054,937	Відхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що не дали змоги завершити роботи в повному обсязі, оскільки подальше виконання робіт не відповідало вимогам стандартів будівельних норм і правил
5	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»		399,760	399,760		239,500	239,500		-160,260	-160,260	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, як замовник робіт з реалізації громадського проекту №692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр» завершило реалізацію даного громадського проекту у 2018 році з економією бюджетних коштів в сумі 162,26 тис. грн., яка виникла за результатами проведення електронної закупівлі через систему «Прозоро».
6	4916030	0620	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	150,000		150,000	150,000		150,000				
			Разом	57 084,400	11 622,660	68 707,060	57 084,240	8 404,491	65 488,731	-0,160	-3 218,169	-3 218,329	

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

(тис.грн)

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	
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	КПКВК	Показники	Одиниця 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	
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат								
1	4916030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	56934,400	56934,240	-0,160	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>								
2	4916030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695	556,695		
продукту								
1	4916030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695		
ефективності								
1	4916030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	102,272	106,220	3,948	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>								
якості								
1	4916030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2		Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галявина казок"						
затрат								
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	400,000	399,960	-0,040	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>								
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект	1,000	1,000		
продукту								
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	1,000	1,000		
ефективності								
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000	399,960	-0,040	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>								
якості								
1	4916030	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000		
3		Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"						
затрат								
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	397,500	394,532	-2,968	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>								
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект	1,000	1,000		

продукту						
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	1,000	1,000
ефективності						
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	397,500	394,532 -2,968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>						
якості						
1	4916030	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат						
1	4916030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	10425,400	7370,463 -3054,937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що не дали змоги завершити роботи в повному обсязі, оскільки подальше виконання робіт не відповідало вимогам стандартів будівельних норм і правил</i>						
2	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	2,000	2,000
продукту						
1	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000
ефективності						
1	4916030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	5212,700	3685,231 -1527,469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>						
якості						
1	4916030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»					
затрат						
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	399,760	239,500 -160,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, як замовник робіт з реалізації громадського проекту №692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр» завершило реалізацію даного громадського проекту у 2018 році з економією бюджетних коштів в сумі 162,26 тис. грн., яка виникла за результатами проведення електронної закупівлі через систему «Прозоро».</i>						
2	4916030	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект	310,000	310,000
продукту						
1	4916030	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект	310,000	310,000
ефективності						
1	4916030	середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	тис. грн.	Розрахунок	1,289	0,773 -0,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>						
якості						
1	4916030	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000
6	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху					
затрат						

1	4916030	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Звітність установ	150,000	150,000	
2	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	166,000	166,000	
продукту							
1	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	166,000	166,000	
ефективності							
1	4916030	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,900	0,900	
якості							
1	4916030	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

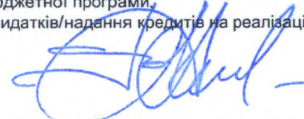
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

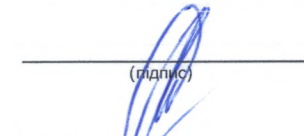


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)