

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917691 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
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		14 036 000,00	14 036 000,00		12 792 107,59	12 792 107,59		-1 243 892,41	-1 243 892,41
	Усього		14 036 000,00	14 036 000,00		12 792 107,59	12 792 107,59		-1 243 892,41	-1 243 892,41

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету (кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		14 036 000,00	14 036 000,00		12 792 107,59	12 792 107,59		-1 243 892,41	-1 243 892,41
	Усього		14 036 000,00	14 036 000,00		12 792 107,59	12 792 107,59		-1 243 892,41	-1 243 892,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради		14 036 000	14 036 000		12 792 107,59	12 792 107,59		-1 243 892,41	-1 243 892,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету (кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності)												
2	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695			
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	ГА.	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	ГРН.	Розрахунок		25 213,0879	25 213,0879		22 978,6644	22 978,6644		-2 234,4235	-2 234,4235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат												
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за напрямом використання бюджетних коштів за напрямом використання коштів "Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста" реалізована на 91,1%, що дає змогу забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста та утримання благоустрою міста у належному стані

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПОЗКО
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
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 -
3. 4917691 0490
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ 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	Напрямок 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		206,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		206,10	
	Загальний результат оцінки програми:		206,10	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

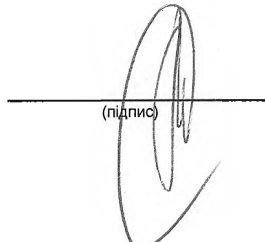
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00
---	--------	--------	--------	--------

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		15 150,665	15 150,665		12 792,108	12 792,108		-15,567	-15,567
	в т.ч.									
	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		15 150,665	15 150,665		12 792,108	12 792,108		-15,567	-15,567
	в т.ч.									
	засезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.		15 150,665	15 150,665		12 792,108	12 792,108		-15,570	-15,570
1 Показники затрат										
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.		556,70	556,70		556,70	556,70			
	площа зелених насаджень, ГА.		556,70	556,70		556,70	556,70			
	витрати на засезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.		15 150 664,84	15 150 664,84		12 792 107,59	12 792 107,59		-15,6	-15,6
2 Показники продукту										
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.		556,70	556,70		556,70	556,70			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		27 215,38	27 215,38		22 978,66	22 978,66		-15,6	-15,6
4 Показники якості										
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), програма	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету (кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності);						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об'єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) населення;

ефективності бюджетної програми

Дана програма розроблена для вирішення проблем забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста та утримання благоустрою міста у належному стані при ефективному використанні коштів. ;

корисності бюджетної програм

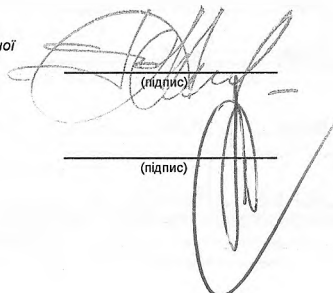
Підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олега ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)