

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймаючих головних розпорядників коштів)
2.	4210000 (КПКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймаючих відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217691 (КПКБК ДБ)	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 (КОКБК)

4. Ціль державної політики: Покращення умов проживання мешканців міста  
Мета бюджетної програми: Покращення умов проживання мешканців міста

Завдання бюджетної програми:

- 1). Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту змін (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	21 380 000,0	18 412 000,0	16 945 143,0	2 968 000,0	-1 466 857,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	21 380 000,0	18 412 000,0	16 945 143,0	-2 968 000,0	-1 466 857,0
Напрям 1.Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	21 380 000,0	18 412 000,0	16 945 143,0	-2 968 000,0	-1 466 857,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	21 380 000,0	18 412 000,0	16 945 143,0	-2 968 000,0	-1 466 857,0

Пояснення щодо відхилень:

Економія виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету спеціального фонду в частині коштів від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		21 380 000,00		18 412 000,00		16 945 143,00	0,00	-2 968 000,00	0,00	-1 466 857,00
ВСЬОГО	0,00	21 380 000,00	0,00	18 412 000,00	0,00	16 945 143,00	0,00	-2 968 000,00	0,00	-1 466 857,00

Кількість змін до плану 1, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 1.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

КЕКВ/КК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

## 7. Результативні показники

Результативні показники					
	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат:					
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	21 380 000,000	18 412 000,000	16 945 143,000	-2 968 000,000	-1 466 857,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), Га.	1 210,590	1 210,590	1 210,590	0,000	0,000
площа зелених насаджень, Га.	1 210,590	1 210,590	1 210,590	0,000	0,000
продукту					
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), Га.	433,706	373,500	343,740	-60,206	-29,760
ефективності					
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) і га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.	49 296,070	49 296,070	49 296,070	0,000	0,000
якості					
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.	35,80	30,85	28,39	-4,950	-2,460

Економія виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету спеціального фонду в частині коштів від плати за право тимчасового використання об'єктів зовнішньої реклами.

Результативні показники							
	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1						
<b>затрат</b>							
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	1 140,46		1140,46	1 210,59			70,13
площа зелених насаджень, ГА.	1 140,46		1140,46	1 210,59			70,13
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	17 743 290,00		17 743 290,00	16 945 143,00		16 945 143,00	-798 147,00
<b>продукту</b>							

територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), Г.А.	380,09		380,09	343,74	-36,35	-36,35
ефективності						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 та територій об'єктів зеленого господарства, ГРЧ.	46 682,01		46 682,01	49 296,07	2 614,06	2 614,06
якості						
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.	33,33		33,33	28,39	-4,94	-4,94

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:  
На зменшення витратів по виконанню програми впливають недовиконання дохідної частини бюджету спеціального фонду в частині коштів від плати за право тимчасового використання об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності, які є джерелом формування цільового фонду.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

#### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

*актуальності бюджетної програми*

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

*ефективності бюджетної програми*

Бюджетна програма ефективна. Покращено умови проживання мешканців міста, забезпечено утримання міської зеленої зони та поліпшення екологічних умов району.;

*корисності бюджетної програми*

Завдяки бюджетній програмі було висаджено заплановану кількість дерев, чагарників, квіткової рослинності, відновлено розсади, здійснено своєчасне та якісне санітарне прибирання територій об'єктів зеленого господарства, а також здійснено догляд за зеленими насадженнями.;

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.;

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

30.06  
Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Ірина АЛКОСЕЄНКО  
(ім'я та прізвище)

  
(підпис)

Валентина ВАВРЧІНА  
(ім'я та прізвище)