

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (займує функції головної розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (займує функції виконавчого виконавця бюджетної програми)
3.	4216030 (КПКВК ДБ)	Організація благоустрою населених пунктів (займує функції виконавця бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Підвищення рівня благоустрою міста
Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
- 2) Забезпечення реалізації громадського проекту №2003 "МИЛОСЛАВИЧІ" - Майданчик для вихулу та виховання тварин
- 3) Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОЄЦІНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН"
- 4) Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення "Троєщинських Липок", Алея між Градинською та Лаврухівською потребує перезавантаження"
- 5) Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Осучаснення "Троєщинських Липок", Алея між Градинською та Лаврухівською потребує перезавантаження"
- 6) Забезпечення реалізації громадського проекту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Милотенка, 19"

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 (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	47 435 550,0	50 524 967,0	50 316 666,0	-3 089 417,0	-208 301,0
у т.ч.: загальний фонд	46 722 670,0	49 754 687,0	49 754 687,0	3 032 017,0	0,0
спеціальний фонд	712 880,0	770 280,0	561 979,0	-57 400,0	-208 301,0
Напрямок 1.Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	46 722 670,0	49 754 687,0	49 754 687,0	3 032 017,0	0,0
у т.ч.: загальний фонд	46 722 670,0	49 754 687,0	49 754 687,0	3 032 017,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрямок 2.Забезпечення реалізації громадського проекту №2003 "МИЛОСЛАВИЧІ" - Майданчик для вихулу та виховання тварин"	193 980,0	193 980,0	0,0	0,0	-193 980,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	193 980,0	193 980,0	0,0	0,0	-193 980,0
Напрямок 3.Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОЄЦІНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН"	141 900,0	141 900,0	140 005,0	0,0	-1 895,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	141 900,0	141 900,0	140 005,0	0,0	-1 895,0
Напрямок 4.Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення "Троєщинських Липок", Алея між Градинською та Лаврухівською потребує перезавантаження"	300 000,0	300 000,0	294 638,0	0,0	-5 362,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	300 000,0	300 000,0	294 638,0	0,0	-5 362,0
Напрямок 5.Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторинних у с.Биківня"	77 000,0	77 000,0	73 237,0	0,0	-3 763,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	77 000,0	77 000,0	73 237,0	0,0	-3 763,0

Напрямам 6.Забезпечення реалізації громадського проекту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Милотенка,19"	0,0	57 400,0	54 099,0	57 400,0	-3 301,0
у т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд		57 400,0	54 099,0	57 400,0	-3 301,0

Пояснення щодо відхилень:

- Напрямам 2: Закупівалі не відбулися в зв'язку з відсутністю учасника закупівалі, через недостатній бюджет для виконання зазначених робіт. ,
- Напрямам 3: Економія коштів в сумі 1895 грн виникла за результатами проведення закупівалей, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.
- Напрямам 4: Економія коштів в сумі 5361,95 грн виникла за результатами проведення закупівалей, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.
- Напрямам 5: Економія коштів в сумі 3762,86 грн виникла за результатами проведення закупівалей, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.
- Напрямам 6: Економія коштів в сумі 3301,35 грн виникла за результатами проведення закупівалей, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.

5.2. Витратки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			Факт			Відхилення факту від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 722 670,00	0,00	49 754 687,00	0,00	49 754 687,00	0,00	3 032 017,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	712 880,00	0,00	770 280,00	0,00	561 979,00	0,00	57 400,00	0,00			-208 301,00
ВСЬОГО	46 722 670,00	712 880,00	49 754 687,00	770 280,00	49 754 687,00	561 979,00	3 032 017,00	57 400,00	0,00			-208 301,00

Кількість змін до плану 2, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні;

6. Стан фінансової дисципліни

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

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами		Факт	Відхилення факту від плану (+/-)	
1		2	3	4		5	6
Забезпечення реалізації громадського проекту №2003 "МІЛОСЛАВЦІ" - Майданчик для вигулу та виховання тварин"							
затрат							
витрати на реалізацію проекту, ГРН.		193 980,00	193 980,00	0,00		0,00	-193 980,00
площа території, що потребує проведення робіт, М.КВ.		500,00	500,00	0,00		0,00	-500,00
продукту							
площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, М.КВ.		500,000	500,00	0,000		0,000	-500,000
ефективності							
середня вартість благоустрою 1м2, ГРН.		387,960	387,960	0,000		0,000	-387,960
якості							

рівень готовності громадського проекту, ВІДС.	100,000	100,00	0,000	-100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Закупівлі не відбулися в зв'язку з відсутністю учасника закупівлі, через недостатній бюджет для виконання зазначених робіт.				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення "Трошинських Липок". Алея між Галицьською та Лаурізіна потребує перезавищення"				
затрат				
витрати на реалізацію проекту, ГРН	300 000,00	300 000,00	294 638,05	-5 361,95
продукту				
площа алеї, на якій планується проведення робіт, МКВ.	900,000	900,000	900,000	0,000
ефективності				
середня вартість благоустрою 1 м2, ГРН	333,330	333,330	327,380	-5,950
якості				
питома вата площі алеї, на якій проведено роботи з благоустроєм, у площі алеї, що потребує проведення робіт, ВІДС.	100,000	100,00	100,000	0,000
рівень готовності проекту, ВІДС.	100,000	100,00	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 5361,95 грн виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОЄШИНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН!"				
затрат				
витрати на реалізацію проекту, ГРН	141 900,000	141 900,000	140 005,000	-1 895,000
продукту				
кількість еко-станцій, що планується встановити, од.	25,000	25,000	25,000	0,000
ефективності				
середня вартість встановлення 1 еко-станції, ГРН	5 676,000	5 676,000	5 600,200	-75,800
якості				
рівень готовності проекту, ВІДС.	100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 1895 грн виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторсировини у с.Биківня"				
затрат				
витрати на реалізацію проекту, ГРН	77 000,000	77 000,000	73 237,140	-3 762,860
продукту				
кількість контейнерів, що планується встановити, од.	9,000	9,000	9,000	0,000
ефективності				
середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера, ГРН	8 555,560	8 555,560	8 137,460	-418,100
якості				
рівень готовності проекту, ВІДС.	100,000	100,00	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 3762,86 грн виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду.				
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	46 722 670,000	49 754 687,000	3 032 017,000	0,000
площа зелених насаджень, ГА.	1 210,590	1 210,590	0,000	0,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	1 210,590	1 210,590	0,000	0,000
площа газонів, ГА.	390,350	390,350	0,000	0,000
площа квітників, ГА.	2,530	2,530	0,000	0,000
продукту				
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.	776,900	837,110	60,210	0,000

кількість дерев, що планується висадити, ОД	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000
кількість чагарників, що планується висадити, ОД	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000
площа газонів, що планується відновлювати, ГА	3,500	3,500	0,000	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН	49 296,000	49 372,340	76,340	0,000	0,000
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН	1 355,000	1 355,000	0,000	0,000	0,000
середні витрати на висадку 1 кушта, ГРН	549,000	549,000	0,000	0,000	0,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН	5 278,000	5 278,000	0,000	0,000	0,000
середні витрати на відновлення 1 га газону, ГРН	470 174,000	470 174,000	0,000	0,000	0,000
якості					
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.	64,20	69,20	5,000	0,000	0,000
відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, ВІДС.	0,90	0,90	0,000	0,000	0,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Забезпечення реалізації громадського проєкту №1363 "Конструкція літнього майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Милотенка,19"					
затрат					
витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН	57 400,000	57 400,000	0,000	0,000	-3 301,350
площа, на якій необхідно облаштувати майданчик, М.КВ.	10 200,000	10 200,000	0,000	0,000	0,000
продукту					
площа, на якій планується облаштування майданчику, М.КВ.	10 200,000	10 200,000	0,000	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику, ГРН	5,630	5,300	0,000	0,000	-0,330
якості					
рівень готовності громадського проєкту, ВІДС.	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Економія коштів в сумі 3301,35 грн виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технічного.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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	42 822 300,00	42 822 300,00	49 754 687,00	49 754 687,00	6 932 387,00	6 932 387,00
об'єкт видатків, ГРН						
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА	42 822 300,00	42 822 300,00	0,00	0,00	-42 822 300,00	-42 822 300,00
площа газонів, ГА	1 140,51	1 140,51	1 210,59	1 210,59	70,08	70,08
площа квітників, ГА	326,42	326,42	390,35	390,35	63,93	63,93
площа зелених насаджень, ГА	1 82	1 82	2,53	2,53	0,71	0,71
продукту						
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА	1 140,51	1 140,51	1 210,59	1 210,59	70,08	70,08
площа газонів, що планується відновлювати, ГА	772,61	772,61	837,11	837,11	64,50	64,50
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД	3,00	3,00	3,50	3,50	0,50	0,50
кількість чагарників, що планується висадити, ОД	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
кількість дерев, що планується висадити, ОД	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
кількість дерев, що планується висадити, ОД	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ефективності	45 387,69	45 387,69	49 372,34	49 372,34	3 984,65	0,00
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.						3 984,65
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.	1 283,00	1 283,00	1 355,00	1 355,00	72,00	72,00
середні витрати на відновлення 1 га газону, ГРН.	445 241,00	445 241,00	470 174,00	470 174,00	24 933,00	24 933,00
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.	4 998,00	4 998,00	5 278,00	5 278,00	280,00	280,00
середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.	520,00	520,00	549,00	549,00	29,00	29,00
якості						0,00
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, ВІДС.	0,92	0,92	0,90	0,90	-0,02	-0,02
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВІДС.	67,74	67,74	69,20	69,20	1,46	1,46
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком , ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:						
Збільшення обсягів проведених витратів обумовлено збільшенням витрат на озеленення та догляд за зетеними насадженнями, утримання в належному санітарному вигляді балансових територій						
Забезпечення реалізації громадського проекту №2003						
"МІЛОСЛАВИЦІ" - Майланичків для вигулу та виховання тварин"						
затрат						
витрати на реалізацію проекту, ГРН.						
площа території, що потребує проведення робіт, М.КВ.						
продукту						
площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, М.КВ.						
ефективності						
середня вартість благоустрою 1м2, ГРН.						
якості						
рівень готовності громадського проекту, ВІДС.						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:						
Громадський проект планувався для реалізації в 2020 році. Закупівлі не відбулися в зв'язку з відсутністю учасника закупівлі, через недостатній бюджет для виконання зазначених робіт.						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ГРОЄЩИНЦІ –						
ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН"						
затрат						
витрати на реалізацію проекту, ГРН.	140 005,00	140 005,00	140 005,00	140 005,00	140 005,00	140 005,00
продукту						
кількість еко-станцій, що планується встановити, од.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
ефективності						
середня вартість встановлення 1 еко-станції, ГРН.	5 600,20	5 600,20	5 600,20	5 600,20	5 600,20	5 600,20
якості						
рівень готовності проекту, ВІДС.						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:						
Громадський проект реалізовано в 2020 році						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення						
"Грошинських Липок". Ален між Градинською та Лаврухіна потребує						
перезавантаження"						
затрат						
витрати на реалізацію проекту, ГРН.	294 638,05	294 638,05	294 638,05	294 638,05	294 638,05	294 638,05
продукту						
площа алеї, на якій планується проведення робіт, М.КВ.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
ефективності						
середня вартість благоустрою 1 м2, ГРН.	327,38	327,38	327,38	327,38	327,38	327,38

[illegible]

Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20»									
затрат									
Площа зони відпочинку, що потребує проведення робіт з благоустрою, кв. м.	1 000,00					1 000,00			-1 000,00
Витрати на реалізацію громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20», грн.	1 093 550,40					1 093 550,40			-1 093 550,40
продукту									
Площа зони відпочинку, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.	1 000,00					1 000,00			-1 000,00
ефективності									
Середня вартість благоустрою одного кв.м зони відпочинку, грн.	1 093,55					1 093,55			-1 093,55
якості									
Питома вага площі зони відпочинку, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі зони відпочинку, що потребує проведення таких робіт, відсот.	100,00					100,00			-100,00
Рівень готовності громадського проекту, відсот.	100,00					100,00			-100,00
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт реалізовано в 2019 році									
Забезпечення реалізації громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське»									
затрат									
Площа території, що потребує проведення робіт з благоустрою, кв. м.	400,00					400,00			-400,00
Витрати на реалізацію громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське», грн.	883 564,83					883 564,83			-883 564,83
продукту									
Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.	400,00					400,00			-400,00
ефективності									
Середня вартість благоустрою одного кв.м території, грн.	2 208,91					2 208,91			-2 208,91
якості									
Питома вага площі території, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі території, що потребує проведення таких робіт, відсот.	100,00					100,00			-100,00
Рівень готовності громадського проекту, відсот.	100,00					100,00			-100,00
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт реалізовано в 2019 році									

Пояснення щодо змін у структурі напрямків використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозицій за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми

У 2020 році забезпечено збереження у належному санітарному та естетичному стані зелених насаджень Деснянського району. Це – парки, сквери, бульвари та зелені насадження. Є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

В 2020 році висаджено заплановану кількість дерев, чагарників, квіткової рослинності, відновлено вианачені площі газонів. Здійснено своєчасне та якісне санітарне прибирання території об'єкта зеленого господарства, а також здійснено догляд за зеленими насадженнями. ;

корисності бюджетної програми

Завдяки бюджетній програмі покращені умови проживання мешканців міста, район виглядає чистим, охайним та доглянутим. ;

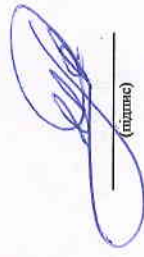
доєкспертних дослідів бюджетної програми
Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації;

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

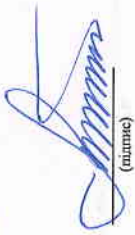
№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

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

В.о. Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕНКО
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина БАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)

