

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	4200000	Лесинська районна в місті Києві державна адміністрація (напрямок виконання поточного розпорядника коштів)			
	(КЕКВ, ДБ)				
2.	4210000	Лесинська районна в місті Києві державна адміністрація (напрямок виконання відповідального виконання бюджетної програми)			
	(КЕКВ, ДБ)				
3.	4216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (напрямок виконання бюджетної програми)		
	(КЕКВ, ДБ)	(КЕКВ, ДБ)			

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

Закінчення бюджетної програми:

- 1) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
- 2) Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

5. Витрати / надання кредитів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
Всього за бюджетною програмою		74 462 440,0	86 241 620,0	84 714 463,3	11 779 180,0	-1 527 156,7		
у т.ч.: місцевий фонд		74 168 460,0	80 177 640,0	78 755 394,6	6 009 180,0	-1 422 245,4		
субсидійний фонд		293 980,0	6 063 980,0	5 959 068,7	5 770 000,0	-104 911,3		
Напрямок 1.Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		74 168 460,0	80 177 640,0	78 755 394,6	6 009 180,0	-1 422 245,4		
у т.ч.: загальний фонд		74 168 460,0	80 177 640,0	78 755 394,6	6 009 180,0	-1 422 245,4		
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Напрямок 2.Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		293 980,0	6 063 980,0	5 959 068,7	5 770 000,0	-104 911,3		
у т.ч.: загальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
спеціальний фонд		293 980,0	6 063 980,0	5 959 068,7	5 770 000,0	-104 911,3		

Повнення щодо відходів:

Напрямок 1: Збільшення обсягу витратів випововляно до Рівень сест Київської міської ради. Економія складалась після проведення процесу закупівель через електронну систему "Прозоро"

Напрямок 2: Збільшення обсягу витратів випововляно до Рівень сест Київської міської ради. Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель після проведення експертизи об'єкту, аналізюок прохолодження техніканду.

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

КЕКВ / ККК	План			План із змінами			Факт			Відхилення плану від плану (+/-)		Відхилення факту від плану із змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		74 168 460,00	0,00	80 177 640,00	0,00	78 755 394,60	0,00	6 009 180,00	0,00	-1 422 245,40	0,00		
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).					5 770 000,00		5 703 844,12	0,00	5 770 000,00	0,00	-66 155,88		
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	293 980,00	0,00	293 980,00	0,00	255 224,61	0,00	0,00	0,00	-38 755,39		
Всього		74 168 460,00	293 980,00	80 177 640,00	6 063 980,00	78 755 394,60	5 959 068,73	6 009 180,00	5 770 000,00	-1 422 245,40	-104 911,27		

Кількість змін до плану 3, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 3
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості:
Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

6. Стан фінансової дисципліни

КЛ.В.К.К.	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

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План і зміними		Факт		Відхилення плану і зміними від плану (+/-)	Відхилення факту від плану і зміними (+/-)
	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		74 168 460,000	80 177 640,000		78 755 394,600	6 009 180,000		-1 422 245,400
площа зелених насаджень, Га		1 144,794	1 144,794		1 144,794	0,000		0,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиральному (догляді), Га		1 144,794	1 144,794		1 145,794	0,000		1,000
площа газонів, Га		340,544	340,544		340,544	0,000		0,000
площа виїзних, Га		1,833	1,833		1,833	0,000		0,000
продукту								
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), Га		666,616	728,378		728,378	61,762		0,000
кількість дерев, що планується висадити, ОД		540,000	540,000		540,000	0,000		0,000
кількість чагарників, що планується висадити, ОД		1 550,000	1 500,000		1 550,000	-50,000		50,000
кількість квіткової рослин, яку планується висадити, ТИС ОД		1 100,000	1 100,000		1 100,000	0,000		0,000
площа газонів, що підлягає відновлюванню, Га		3,200	3,200		3,200	0,000		0,000
ефективності								
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) і та території об'єктів зеленого господарства, ГРН		97 296,000	97 296,000		95 343,359	0,000		-1 952,641
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН		1 375,000	1 375,000		1 375,000	0,000		0,000
середні витрати на висадку 1 куща, ГРН		560,000	560,000		560,000	0,000		0,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин, ГРН		5 521,000	5 521,000		5 521,000	0,000		0,000
середні витрати на відновлення 1 га газону, ГРН		508 059,270	508 059,270		508 059,270	0,000		0,000
якості								
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, ВЛДС		58,23	63,63		63,63	5,400		0,000
відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів, ВЛДС		0,94	0,94		0,94	0,000		0,000
динаміка кількості висадки квіткової рослин в порівнянні з попереднім роком, ВЛДС		110,00	110,00		110,00	0,000		0,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВЛДС		103,30	103,30		103,30	0,000		0,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВЛДС		108,00	108,00		108,00	0,000		0,000

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія бюджетних коштів виникла внаслідок проведення підприємством господарних процедур по закупівлі матеріалів, суміші насіння газонних трав та посіду

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
загальні									
витрати на проведення ремонту з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн	203 980,000	6 063 980,000	5 950 068,730	5 770 090,000	-104 911,270				
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, од.		2,000	2,000						
площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, М.КВ.	500,000		53 000,000			52 500,000		0,000	
показники									
кількість об'єктів благоустрою, що підлягають відремонтувати, од.		2	2						
площа об'єктів благоустрою, що підлягають відремонтувати, М.КВ.	500,000	53 000	53 000,000	52 500,000	0,000				
середньовартість									
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, грн		3 031 980,000	2 970 534,365	473,5453	-1,9797				
середня вартість ремонту 1 кв.м.Грн	587,960	114,4147	112,4330						
якості									
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100,00	100,00	100,00	0,000				
питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту, відс.	100,000	100,00	100,000	0,000	0,000				
Пояснення щодо досягнення відповідних результатів: Економія коштів виникла за рахунок виконання проведення замість, після проведення експертної об'єкту, внаслідок проходження технічного									

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

[illegible]

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн.			5 959 068,73		5 959 068,73		5 959 068,73
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, од.		2,00		2,00		2,00	2,00
площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, кв. м.			53 000,00		53 000,00		53 000,00
продукту							
кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати, од.		2		2,00		2,00	2,00
площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати, кв. м.			53 000,00		53 000,00		53 000,00
ефективності							
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, грн.			2 979 534,37		2 979 534,37		2 979 534,37
середня вартість ремонту 1 кв.м., грн.			112,44		112,435		112,44
якості							
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.			100,00		100,00		100,00
питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту, відс.			100,00		100,00		100,00
Покращення щодо досягнення запланованих результатів Реалізації планувався в 2021 році							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОС-ЩИНО – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИЧ"							
затрат							
витрати на реалізацію проекту, ГРН	140 005,00		140 005,00	0,00			-140 005,00
кількість еко-станцій, що плануються встановити, од.		25,00		0,00			-25,00
ефективності							
середня вартість встановлення 1 еко-станції, ГРН	5 600,20		5 600,20	0,00			-5 600,20
якості							
рівень готовності проекту, ВІДС	100,00		100,00	0,00			-100,00
Покращення щодо досягнення запланованих результатів Громадський проект реалізовано в 2020 році							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Окупування "Трошинської лінії". Адея між І ралінською та даярміа потребує ідеєдайджакши."							
затрат							
витрати на реалізацію проекту, ГРН	294 638,05		294 638,05				-294 638,05
продукту							
площа алей, на якій планується проведення робіт, МКВ	900,00		900,00				-900,00
ефективності							
середня вартість благоустрою 1 м2, ГРН	327,38		327,38				-327,38
якості							
питома вага площ алей, на якій проведено робіток з благоустрою, у площі алей, що потребує проведення робіт, ВІДС	100,00		100,00				-100,00
рівень готовності поекту, ВІДС	100,00		100,00	0,00			-100,00
Покращення щодо досягнення запланованих результатів Громадський проект реалізовано в 2020 році							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторинних у сміття"							
затрат							
витрати на реалізацію проекту, ГРН	73 237,14		73 237,14				-73 237,14
продукту							
кількість контейнерів, що плануються встановити, од.	9,00		9,00				-9,00
ефективності							
середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера, ГРН	8 137,46		8 137,46				-8 137,46
якості							
рівень готовності проекту, ВІДС	100,00		100,00	0,00			-100,00
Покращення щодо досягнення запланованих результатів Громадський проект реалізовано в 2020 році							

Забезпечення реалізації громадського проєкту №1363 "Конструкція загальної майданчини біля вкiнотестру "Кiото", за адресою вул. Мiнотенська,19"									
затрат		10 200,00		10 200,00		10 200,00		-10 200,00	
площа, на якій необхідно обшпалувати майданчик, М.КВ		54 098,65		54 098,65		54 098,65		-54 098,65	
витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН									
продукту		10 200,00		10 200,00		10 200,00		-10 200,00	
площа, на якій планується обшпалування майданчик, М.КВ									
ефективності		5,30		5,30		0,00		-5,30	
середні витрати на обшпалування одного кв.м майданчик, ГРН									
кiсть		100,00		100,00		0,00		-100,00	
рiвень готовності громадського проєкту, ВДС									
I покiснення щодо досягнення запланованих результатiв									
I громадський проєкт реалізовано в 2020 році									
I покiснення щодо змiн у структурi напрямiв 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 та результати заходів контрольних заходів	Стан виконання пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: **адекватності бюджетної програми**

У 2021 році забезпечено збереження у належному санітарному та естетичному стані зелених насаджень Деснянського району. Це – парки, сквери, бульвари та зелені насадження. Є актуально для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

В 2021 році викладено заплановану кількість дерев, чагарників, квіткової рослинності, відновлено визначені площі газонів. Здійснено своєчасне та якісне санітарне прибирання території об'єктів зеленого господарства, а також здійснено догляд за зеленими насадженнями.

корисності бюджетної програми

В 2021 році викладено заплановану кількість дерев, чагарників, квіткової рослинності, відновлено визначені площі газонів. Здійснено своєчасне та якісне санітарне прибирання території об'єктів зеленого господарства, а також здійснено Задачами бюджетної програми покращення умов проживання мешканців міста, район випадає чистими, охайними та дотриманими.


довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТНИКОВ
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



Валентина ВАВРЧУК
(ім'я та прізвище)