

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми  
 Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
3	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2 042 400,00	2 042 400,00		1 965 743,77	1 965 743,77		-76 656,23	-76 656,23
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	58 723 200,00		58 723 200,00	58 722 890,00		58 722 890,00	-310,00		-310,00
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	480 000,00		480 000,00	480 000,00		480 000,00			

4	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	1 000 000,00		1 000 000,00	996 704,24		996 704,24	-3 295,76		-3 295,76
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1 638 000,00	1 638 000,00		1 580 537,22	1 580 537,22		-57 462,78	-57 462,78
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"		380 000,00	380 000,00		375 066,82	375 066,82		-4 933,18	-4 933,18
7	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 520 000,00		1 520 000,00	1 493 200,00		1 493 200,00	-26 800,00		-26 800,00
<b>Усього</b>		<b>61 723 200,00</b>	<b>4 060 400,00</b>	<b>65 783 600,00</b>	<b>61 692 794,24</b>	<b>3 921 347,81</b>	<b>65 614 142,05</b>	<b>-30 405,76</b>	<b>-139 052,19</b>	<b>-169 457,95</b>

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: Роботи з капітального ремонту та благоустрою скверу ім. Котляревського виконані в повному обсязі. Згідно гарантійного листа підрядної організації ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" пусконаладжувальні роботи будуть виконані у 2020 році за рахунок підрядної організації, що призвело до економії коштів

Напрямок 2: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель

Напрямок 4: Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією

Напрямок 5: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель

Напрямок 6: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель

Напрямок 7: Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією

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	<b>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки</b>	<b>61 723 200,00</b>	<b>2 042 400,00</b>	<b>63 765 600,00</b>	<b>61 692 794,24</b>	<b>1 965 743,77</b>	<b>63 658 538,01</b>	<b>-30 405,76</b>	<b>-76 656,23</b>	<b>-107 061,99</b>
	<b>Усього</b>	<b>61 723 200,00</b>	<b>2 042 400,00</b>	<b>63 765 600,00</b>	<b>61 692 794,24</b>	<b>1 965 743,77</b>	<b>63 658 538,01</b>	<b>-30 405,76</b>	<b>-76 656,23</b>	<b>-107 061,99</b>

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
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		2 042 400	2 042 400		1 965 743,77	1 965 743,77		-76 656,23	-76 656,23
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Роботи з капітального ремонту та благоустрою скверу ім. Котляревського виконані в повному обсязі. Згідно гарантійного листа підрядної організації ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" пусконаладжувальні роботи будуть виконані у 2020 році за рахунок підрядної організації, що призвело до економії коштів</i>												
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		1	1		1	1			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		2 042 400	2 042 400		1 965 743,77	1 965 743,77		-76 656,23	-76 656,23

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат

**якості**

1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**2 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 ?!	58 723 200	58 723 200	58 722 890	58 722 890	-310	-310
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель*

2	площа газонів	га	виробнича програма	173,6	173,6	173,6	173,6		
3	площа квітників	га	виробнича програма	1,38	1,38	1,38	1,38		
4	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		
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	980	980	980	980		
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 000	5 000	5 000	5 000		
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,6	173,6	173,6	173,6		
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	520	520	520	520		

**ефективності**

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	56 287,913	56 287,913	56 287,357	56 287,357	-0,556	-0,556
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель*

2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	900	900	900	900		
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	90 000	90 000	90 000	90 000		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	19 100	19 100	19 100	19 100		
5	середні витрати на висадку 1 куца	грн.	Розрахунок	190	190	190	190		

**якості**

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	74	74	74	74		
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		

**3 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва**

**затрат**

1	обсяг видатків	грн.	Рішення ?!	480 000	480 000	480 000	480 000		
---	----------------	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--

**продукту**

1	кількість самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од	виробнича програма	90	90	90	90		
---	--	----	--------------------	----	----	----	----	--	--

**ефективності**

1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000		
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

**якості**

1	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100		100	100		100		
---	---	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

#### 4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху

##### затрат

1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	996 704,24		996 704,24	-3 295,76	-3 295,76
---	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------	-----------	-----------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією

2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	600		600	600		600		
---	---	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

##### продукту

1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	600		600	600		600		
---	---	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

##### ефективності

1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн.	Розрахунок	1 666,667		1 666,667	1 661,1737		1 661,1737	-5,4933	-5,4933
---	--	------	------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------	---------	---------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією

##### якості

1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100		100	100		100		
---	---	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

#### 5 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"

##### затрат

1	витрати на реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 638 000		1 638 000	1 580 537,22		1 580 537,22	-57 462,78	-57 462,78
---	---	-----	---------------------------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	------------	------------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель

##### продукту

1	кількість екопарків, які заплановано створити	од.	громадський проект	1		1	1		1		
---	---	-----	--------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

##### ефективності

1	середні витрати на на створення одного екопарку	грн	Розрахунок	1 638 000		1 638 000	1 580 537,22		1 580 537,22	-57 462,78	-57 462,78
---	---	-----	------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	------------	------------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель

##### якості

1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100		100	100		100		
---	---------------------------	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

#### 6 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"

##### затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	380 000		380 000	375 066,82		375 066,82	-4 933,18	-4 933,18
---	---	-----	---------------------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-----------	-----------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією

##### продукту

1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект	1		1	1		1		
---	--	-----	--------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

##### ефективності

1	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок	380 000		380 000	375 066,92		375 066,92	-4 933,08	-4 933,08
---	---	-----	------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-----------	-----------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією

##### якості

1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100		100	100		100		
---	---------------------------	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

#### 7 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

##### затрат

1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 520 000	1 520 000	1 493 200	1 493 200	-26 800	-26 800
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією*

2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 260	1 260	1 260	1 260		
---	---	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

**продукту**

1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 260	1 260	1 260	1 260		
---	---	-------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

**ефективності**

1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 206,349	1 206,349	1 185,079	1 185,079	-21,27	-21,27
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією*

**якості**

1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	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 "Організація благоустрою населених пунктів" за напрямками використання бюджетних коштів виконана на 99,7%, що дає змогу для утримання благоустрою міста у належному стані, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців, забезпечення естетичного та привабливого зовнішнього вигляду міста.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою" завершені роботи з капітального ремонту та благоустрою скверу ім. Івана Котляревського.

За напрямком використання коштів "Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста" виконано роботи з санітарного прибирання (догляду) 556,695 га території об'єктів зеленого господарства (в т.ч. 173,6 га газонів, 1,38 га квітників); висаджено 5000 чагарників, 980 дерев, 520 тис. одиниць квіткової розсади.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва" забезпечено демонтаж 80 самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд.

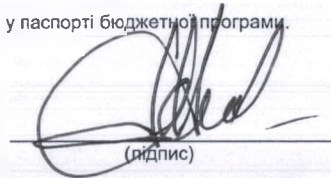
За напрямком використання коштів "Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху" було придбано та встановлено 600 одиниць обмежувачів дорожнього руху.

За напрямком використання коштів "Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд" здійснено прибирання та благоустрій 1260 м. кв території після демонтажу споруд.

Реалізовано 2 громадські проекти.: ГП № 1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем", ГП № 287 "Спортивно-боксерський майданчик".

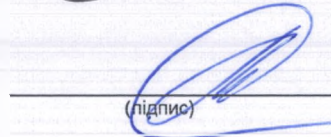
\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 6030 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

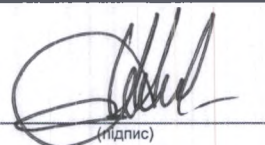
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сел, селищ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	221,20		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	225,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	224,70		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	228,60		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення реалізації громадського проєкту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"	226,30		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	226,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,37</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,37</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

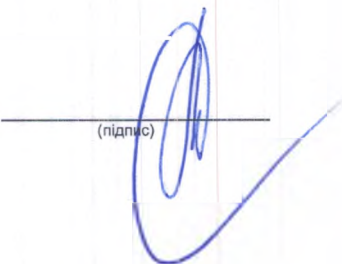
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)



1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.	58 723 200,00	58 723 200,00	58 722 890,00	58 722 890,00	-310,00	-310,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель							
2	площа газонів, га	173,60	173,60	173,60	173,60		
3	площа квітників, га	1,38	1,38	1,38	1,38		
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га	556,70	556,70	556,70	556,70		
<b>продукту</b>							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га	556,70	556,70	556,70	556,70		
2	кількість дерев, що планується висадити, од	980,00	980,00	980,00	980,00		
3	кількість чагарників, що планується висадити, од	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тс що), га	173,60	173,60	173,60	173,60		
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис. од	520,00	520,00	520,00	520,00		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	56 287,91	56 287,91	56 287,36	56 287,36	-0,56	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель							
2	середні витрати на висадку одного дерева, грн.	900,00	900,00	900,00	900,00		
3	середні витрати на утримання 1 га газону, грн.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од.	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00		
5	середні витрати на висадку 1 куща, грн.	190,00	190,00	190,00	190,00		
<b>якості</b>							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, %	74,00	74,00	74,00	74,00		
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>3 Забезпечення проведення заходів з обмеження, демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків, грн.	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		
<b>продукту</b>							
1	кількість самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, які планується демонтувати, од	80,00	80,00	80,00	80,00		
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми, грн.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
<b>якості</b>							
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:, грн.	1 000 000,00	1 000 000,00	996 704,24	996 704,24	-3 295,76	-3 295,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією							
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:, од.:	600,00	600,00	600,00	600,00		
<b>продукту</b>							
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:, од.:	600,00	600,00	600,00	600,00		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:, грн.	1 666,67	1 666,67	1 661,17	1 661,17	-5,49	-5,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією							
<b>якості</b>							
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>5 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем", грн	1 638 000,00	1 638 000,00	1 580 537,22	1 580 537,22	-57 462,78	-57 462,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель							
<b>продукту</b>							
1	кількість екопарків, які заплановано створити, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на створення одного екопарку, грн	1 638 000,00	1 638 000,00	1 580 537,22	1 580 537,22	-57 462,78	-57 462,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель							
<b>якості</b>							
1	рівень готовності проекту, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>6 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"</b>							



затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту "3267 "Спортивно-Боксерський майданчик", грн	380 000,00	380 000,00		375 066,82	375 066,82		-4 933,18	-4 933,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією										
продукту										
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,00	1,00		1,00	1,00				
ефективності										
1	середні витрати на встановлення одного майданчика, грн	380 000,00	380 000,00		375 066,92	375 066,92		-4 933,08	-4 933,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією										
якості										
1	рівень готовності проєкту, %	100,00	100,00		100,00	100,00				
7 <b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>										
затрат										
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн.	1 520 000,00	1 520 000,00	1 493 200,00		1 493 200,00		-26 800,00	-26 800,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією										
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00				
продукту										
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00				
ефективності										
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн.	1 206,35	1 206,35	1 185,08		1 185,08		-21,27	-21,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією										
якості										
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, %	100,00	100,00	100,00		100,00				

1Зазначаються 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>57 084,240</b>	<b>8 404,491</b>	<b>65 488,731</b>	<b>61 692,794</b>	<b>3 921,348</b>	<b>65 614,142</b>	<b>8,073</b>	<b>-53,342</b>	<b>0,192</b>
	в т.ч.									
	Організація благоустрою населених пунктів	57 084,240	8 404,491	65 488,731	61 692,794	3 921,348	65 614,142	8,073	-53,342	0,192
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>		<b>7 370,463</b>	<b>7 370,463</b>		<b>1 965,744</b>	<b>1 965,744</b>		<b>-73,330</b>	<b>-73,330</b>
1Показники затрат										
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, од					1,00	1,00			
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту, од		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн.					1 965 743,77	1 965 743,77			
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, грн.		7 370,46	7 370,46					-100,0	-100,0
2Показники продукту										
	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, од					1,00	1,00			
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати, од		2,00	2,00					-100,0	-100,0
3Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, грн.					1 965 743,77	1 965 743,77			
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства, грн.		3 685,23	3 685,23					-100,0	-100,0
4Показники якості										
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %					100,00	100,00			
	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>	<b>56 934,240</b>		<b>56 934,240</b>	<b>58 722,890</b>		<b>58 722,890</b>	<b>3,140</b>		<b>3,140</b>
1Показники затрат										

витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн				8 722 890,00		8 722 890,00		
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.	56 934,24		56 934,24				-100,0	-100,0
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га				556,70		556,70		
площа газонів, га				173,60		173,60		
площа квітників, га				1,38		1,38		
площа зелених насаджень, га	556,70		556,70				-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>								
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), га				173,60		173,60		
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис. од.				520,00		520,00		
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га	556,70		556,70	556,70		556,70		
кількість чагарників, що планується висадити, од.				5 000,00		5 000,00		
кількість дерев, що планується висадити, од.				980,00		980,00		
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	102,27		102,27				-100,0	-100,0
середні витрати на висадку одного дерева, грн.				900,00		900,00		
середні витрати на утримання 1 га газону, грн.				90 000,00		90 000,00		
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн.				19 100,00		19 100,00		
середні витрати на висадку 1 куца, грн.				190,00		190,00		
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.				56 287,36		56 287,36		
<b>4 Показники якості</b>								
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, %				74,00		74,00		
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, %				100,00		100,00		
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, %	100,00		100,00	100,00		100,00		
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, %				100,00		100,00		
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, %				100,00		100,00		
<b>Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>								
				480,000		480,000		
<b>1 Показники затрат</b>								
обсяг видатків, грн				480 000,00		480 000,00		
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати, од.				80,00		80,00		
<b>3 Показники ефективності</b>								
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми, грн.				6 000,00		6 000,00		
<b>4 Показники якості</b>								
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, %				100,00		100,00		
<b>Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>								
	150,000		150,000	996,704		996,704	564,470	564,470
<b>1 Показники затрат</b>								
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:, грн				996 704,24		996 704,24		
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:, грн.	150,00		150,00				-100,0	-100,0
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:, од.:	166,00		166,00	600,00		600,00	261,4	261,4
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:, од.:	166,00		166,00	600,00		600,00	261,4	261,4
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:, грн				1 661,17		1 661,17		
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:, грн.	0,90		0,90				-100,0	-100,0

4 Показники якості									
	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00		
	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>						<b>1 580,537</b>	<b>1 580,537</b>	
1 Показники затрат									
	витрати на реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем", грн						1 580 537,22	1 580 537,22	
2 Показники продукту									
	кількість екопарків, які заплановано створити, од.						1,00	1,00	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на на створення одного екопарку, грн						1 580 537,22	1 580 537,22	
4 Показники якості									
	рівень готовності проекту, %						100,00	100,00	
	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"</b>						<b>375,067</b>	<b>375,067</b>	
1 Показники затрат									
	витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик", грн						375 066,82	375 066,82	
2 Показники продукту									
	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити, од.						1,00	1,00	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на встановлення одного майданчика, грн						375 066,92	375 066,92	
4 Показники якості									
	рівень готовності проекту, %						100,00	100,00	
	<b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>						<b>1 493,200</b>	<b>1 493,200</b>	
1 Показники затрат									
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.					1 260,00		1 260,00	
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн					1 493 200,00		1 493 200,00	
2 Показники продукту									
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.					1 260,00		1 260,00	
3 Показники ефективності									
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн					1 185,08		1 185,08	
4 Показники якості									
	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, %					100,00		100,00	
	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Гальявина казок"</b>	<b>399,996</b>	<b>399,996</b>						<b>-100,000</b> <b>-100,000</b>
1 Показники затрат									
	кількість майданчиків, що потребують облаштування, од.	1,00	1,00						-100,0 -100,0
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	399,96	399,96						-100,0 -100,0
2 Показники продукту									
	кількість майданчиків, на яких планується облаштування, од.	1,00	1,00						-100,0 -100,0
3 Показники ефективності									
	середні витрати на облаштування одного майданчика, грн.	399,96	399,96						-100,0 -100,0
4 Показники якості									
	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт, %	100,00	100,00						-100,0 -100,0
	рівень готовності громадського проекту, %	100,00	100,00						-100,0 -100,0

<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"</b>		<b>394,532</b>	<b>394,532</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	кількість майданчиків, що потребують облаштування, од.	1,00	1,00					-100,0	-100,0
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	394,53	394,53					-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість майданчиків, на яких планується облаштування, од.	1,00	1,00					-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на облаштування одного майданчика, грн.	394,53	394,53					-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
	рівень готовності громадського проекту, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»</b>		<b>239,500</b>	<b>239,500</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок, кв. м.	310,00	310,00					-100,0	-100,0
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	239,50	239,50					-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок, кв. м.	310,00	310,00					-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок, грн.	0,77	0,77					-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
	рівень готовності громадського проекту, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	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
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель та у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією;							
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 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Забезпечення естетичного та привабливого зовнішнього вигляду, благоустрою міста, покращення умов проживання та відпочинку його мешканців.;

##### ефективності бюджетної програми

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

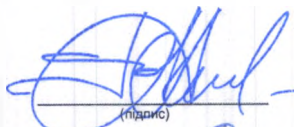
##### корисності бюджетної програм

Підвищення рівня благоустрою міста ;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

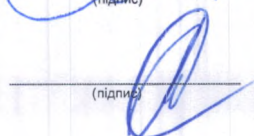
У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

O.O. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

S.V. Лозко  
(ініціали та прізвище)