

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4916030 (Код)	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (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	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Галіявина казок-продовження, парк "Нивки"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Галіявина казок, парк "Дубки"
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	69 872 113,00		69 872 113,00	69 865 303,70		69 865 303,70	-6 809,30		-6 809,30
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	325 000,00		325 000,00	324 000,00		324 000,00	-1 000,00		-1 000,00
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00			
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	100 000,00		100 000,00	99 959,80		99 959,80	-40,20		-40,20
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	3 075 000,00		3 075 000,00	3 072 250,00		3 072 250,00	-2 750,00		-2 750,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1 640 000,00	1 640 000,00		1 612 180,28	1 612 180,28		-27 819,72	-27 819,72

7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галіявина казок, парк "Дубки"		400 000,00	400 000,00		397 125,13	397 125,13		-2 874,87	-2 874,87
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галіявина казок-продовження, парк "Нивки"		400 000,00	400 000,00		397 163,35	397 163,35		-2 836,65	-2 836,65
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 500 000,00	1 500 000,00		1 477 523,48	1 477 523,48		-22 476,52	-22 476,52
<b>Усього</b>		<b>73 372 113,00</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>78 512 113,00</b>	<b>73 361 513,50</b>	<b>5 083 992,24</b>	<b>78 445 505,74</b>	<b>-10 599,50</b>	<b>-56 007,76</b>	<b>-66 607,26</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: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель  
 Напрямок 2: Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією  
 Напрямок 4: Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією  
 Напрямок 5: Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією  
 Напрямок 6: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель  
 Напрямок 7: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель  
 Напрямок 8: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель  
 Напрямок 9: Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель

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

№ 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	69 872 113,00	2 700 000,00	72 572 113,00	69 865 303,70	2 677 523,48	72 542 827,18	-6 809,30	-22 476,52	-29 285,82
	Усього	69 872 113,00	2 700 000,00	72 572 113,00	69 865 303,70	2 677 523,48	72 542 827,18	-6 809,30	-22 476,52	-29 285,82

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 реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	Рішення Київради	1 640 000		1 640 000		1 612 180,28	1 612 180,28		-27 819,72	-27 819,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель												
2	площа на якій буде реалізовано проєкт	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19,43	19,43		19,43	19,43			
<b>продукту</b>												
1	кількість екосистем, які плануються облаштувати	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на облаштування однієї екосистеми	ГРН.	Розрахунок	1 640 000		1 640 000		1 612 180,28	1 612 180,28		-27 819,72	-27 819,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проєкту	ВДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>2) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галіявина казок, парк "Дубки"</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	Рішення Київради	400 000		400 000		397 125,13	397 125,13		-2 874,87	-2 874,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель												
2	площа, що потребує проведення робіт	га.	Розрахунок		0,032	0,032		0,032	0,032			
<b>продукту</b>												
1	кількість арт-об'єктів, які плануються облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		15	15		15	15			
2	кількість лавок, які плануються облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		4	4		4	4			
3	кількість урн для сміття, які плануються облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		6	6		6	6			
4	площа, на якій плануються проведення робіт	га.	Розрахунок		0,032	0,032		0,032	0,032			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість реалізації проєкту	ГРН.	Розрахунок	400 000		400 000		397 125,13	397 125,13		-2 874,87	-2 874,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель												
2	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	ГРН.	Розрахунок		23 866,6666	23 866,6666		23 675,0087	23 675,0087		-191,6579	-191,6579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель												
3	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	ГРН.	Розрахунок		6 000	6 000		6 000	6 000			

4	середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	ГРН.	Розрахунок		3 000	3 000		3 000	3 000		
<b>якості</b>											
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
<b>3</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галіявина казок-продовження, парк "Нивки""</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	Рішення Київради		400 000	400 000		397 163,35	397 163,35		-2 836,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>											
2	площа, яка потребує облаштування майданчика	ГА.	Розрахунок		0,036	0,036		0,036	0,036		
<b>продукту</b>											
1	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		14	14		14	14		
2	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		4	4		4	4		
3	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		6	6		6	6		
4	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	ГА.	Розрахунок		0,036	0,036		0,036	0,036		
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	ГРН.	Розрахунок		400 000	400 000		397 163,35	397 163,35		-2 836,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>											
2	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	ГРН.	Розрахунок		6 000	6 000		6 000	6 000		
3	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	ГРН.	Розрахунок		25 571,4286	25 571,4286		25 368,8107	25 368,8107		-202,6179
4	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	ГРН.	Розрахунок		3 000	3 000		3 000	3 000		
<b>якості</b>											
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
<b>4</b> <b>Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	ГРН.	Звітність установ		3 075 000	3 075 000	3 072 250		3 072 250		-2 750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>											
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	ОД.	Звітність установ		1 500	1 500	1 500		1 500		
<b>продукту</b>											
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	ОД.	Звітність установ		1 500	1 500	1 500		1 500		
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху	ГРН.	Розрахунок		2 050	2 050	2 048,1667		2 048,1667		-1,8333
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>											
<b>якості</b>											
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100		100		
<b>5</b> <b>Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення ?!		325 000	325 000	324 000		324 000		-1 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	ОД.	виробнича програма		50	50	50		50		
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	ГРН.	Розрахунок		6 500	6 500	6 480		6 480		-20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>											
<b>якості</b>											
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100		100		
<b>6</b> <b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000	99 959,8		99 959,8		-40,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>											
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	М.КВ.	виробнича програма		131	131	131		131		
<b>продукту</b>											
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	М.КВ.	Звітність підприємств		131	131	131		131		
<b>ефективності</b>											

1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	ГРН.	Розрахунок	763,3587	763,3587	763,0519	763,0519	-0,3068	-0,3068
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення вцикло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>									
<b>якості</b>									
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>7 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>									
<b>затрат</b>									
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	ГРН.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	ОД.	виробнича програма	31	31	31	31		
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	ОД.	виробнича програма	2	2	2	2		
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	ГРН.	Розрахунок	600 000	600 000	600 000	600 000		
<b>якості</b>									
1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	В/ДС.	Розрахунок	6,452	6,452	6,452	6,452		
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
<b>8 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.	Рішення ?!	69 872 113	69 872 113	69 865 303,7	69 865 303,7	-6 809,3	-6 809,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>									
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		
4	площа газонів	ГА.	виробнича програма	173,6	173,6	173,6	173,6		
5	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,38	1,38	1,38	1,38		
<b>продукту</b>									
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 (виколування, відновлення, тощо)	ГА.	виробнича програма	173,6	173,6	173,6	173,6		
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТІС ОД.	виробнича програма	520	520	520	520		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	72 089,943	72 089,943	72 077,7153	72 077,7153	-12,2277	-12,2277
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>									
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		
3	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	20 000	20 000	20 000	20 000		
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	200	200	200	200		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	В/ДС.	Розрахунок	74	74	74	74		
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>9 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	1 500 000	1 500 000	1 477 523,48	1 477 523,48	-22 476,52	-22 476,52
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</i>									
2	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 768	1 768	1 768	1 768		
<b>продукту</b>									

1	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 768	1 768	1 768	1 768		
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок	848,416	848,416	835,7033	835,7033	-12,7127	-12,7127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат									
<b>якості</b>									
1	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	В/ДС.	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 99,9%, 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" проведено облаштування території 1 768,0 кв.м зеленої зони по вул. Котарбинського, 12 та по вул. Парково-Сирецька, 11.

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 беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва" забезпечено демонтаж 50 самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд.

За напрямком використання коштів "Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху" було придбано та встановлено 1 500 одиниць обмежувачів дорожнього руху.

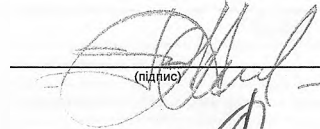
За напрямком використання коштів "Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд" здійснено прибирання та благоустрою 131 м. кв території після демонтажу споруд.

За напрямком використання коштів "Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста" придбані малотонажні вантажні автомобілі у кількості 2 шт для перевезення малогабаритних вантажів (інструментів, розсади, матеріалів) для оперативного обслуговування зелених насаджень та об'єктів благоустрою району.

Реалізовано 3 громадські проекти: ГП № 10827 "Екопарк з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем", ГП № 875 "Галіявина Казок - продовження, парк "Нивки", ГП № 879 "Галіявина казок, парк Дубки".

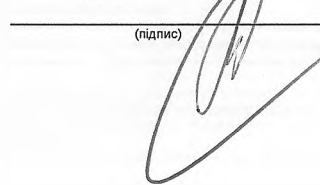
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

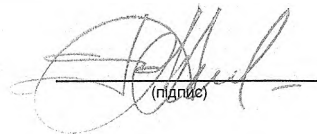
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сел, селищ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	224,70		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	215,00		
1.5	Напрямок 5: Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	225,10		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	226,70		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки""	225,38		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки""	225,38		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	223,50		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>223,97</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>223,97</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
1		

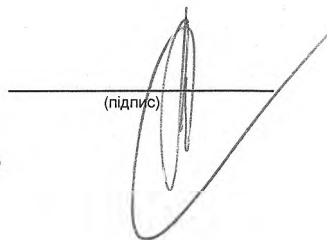
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Олег ГАРЯГА**  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Сергій ЛОЗКО**  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

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)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (малі кредити)</b>	73 372,113	5 140	78 512,113	73 361,5135	5 083,99224	78 445,50574	-10,5995	-56,00776	-66,60726
	в т. ч.									
1.1.	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	73 372,113	5 140,000	78 512,113	73 361,514	5 083,992	78 445,506	-10,600	-56,008	-66,607
1.1.1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель	69 872,113		69 872,113	69 865,304		69 865,304	-6,809		-6,809
1.1.2.	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самої Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією	325,000		325,000	324,000		324,000	-1,000		-1,000
1.1.3.	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механіки)		1 200,000	1 200,000		1 200,000	1 200,000			
1.1.4.	Забезпечення благоустрою та вибирання території після демонтажу Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією	100,000		100,000	99,960		99,960	-0,040		-0,040
1.1.5.	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією	3 075,000		3 075,000	3 072,250		3 072,250	-2,750		-2,750
1.1.6.	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1082 "Екопарк з і Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель		1 640,000	1 640,000		1 612,180	1 612,180		-27,820	-27,820
1.1.7.	Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Галіявина ка Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель		400,000	400,000		397,125	397,125		-2,875	-2,875
1.1.8.	Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Галіявина ка Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель		400,000	400,000		397,163	397,163		-2,837	-2,837
1.1.9.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустр Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель		1 500,000	1 500,000		1 477,523	1 477,523		-22,477	-22,477

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	<b>Надходження</b>	5 140,000	5 083,992	-56,008
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	5 140,000	5 083,992	-56,008
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>									
	затрат									
1	витрати на реалізацію проекту, ГРН.	1 640 000,00		1 640 000,00	1 612 180,28		1 612 180,28		-27 819,72	-27 819,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
2	площа на якій буде реалізовано проєкт, ГА.		19,43	19,43	19,43		19,43			
	продукт									
1	кількість екосистем, які плануються облаштувати, од.		1,00	1,00	1,00		1,00			
	ефективності									
1	середні витрати на облаштування однієї екосистеми, ГРН.		1 640 000,00	1 640 000,00	1 612 180,28		1 612 180,28		-27 819,72	-27 819,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
	якості									
1	рівень готовності проєкту, ВІДС.		100,00	100,00	100,00		100,00			
2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Галіявина казок, парк "Дубки""</b>									
	затрат									
1	витрати на реалізацію проекту, ГРН.	400 000,00		400 000,00	397 125,13		397 125,13		-2 874,87	-2 874,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
2	площа, що потребує проведення робіт, ГА.		0,03	0,03	0,03		0,03			
	продукт									
1	кількість арт-об'єктів, які плануються облаштувати на території майданчику, од.		15,00	15,00	15,00		15,00			
2	кількість лавок, які плануються облаштувати на території майданчику, од.		4,00	4,00	4,00		4,00			
3	кількість урн для сміття, які плануються облаштувати на території майданчику, од.		6,00	6,00	6,00		6,00			
4	площа, на якій плануються проведення робіт, ГА.		0,03	0,03	0,03		0,03			
	ефективності									
1	середня вартість реалізації проєкту, ГРН.		400 000,00	400 000,00	397 125,13		397 125,13		-2 874,87	-2 874,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
2	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику, ГРН.		23 866,67	23 866,67	23 675,01		23 675,01		-191,66	-191,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
3	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику, ГРН.		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4	середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику, ГРН.		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

<b>якості</b>									
1	рівень готовності проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галляина казок-продовження, парк "Нісєки"</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на реалізацію проєкту, ГРН.	400 000,00	400 000,00	397 163,35	397 163,35	-2 836,65	-2 836,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
2	площа, яка потребує облаштування майданчика, ГА.	0,04	0,04	0,04	0,04				
<b>продукту</b>									
1	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику, од.	14,00	14,00	14,00	14,00				
2	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику, од.	4,00	4,00	4,00	4,00				
3	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику, од.	6,00	6,00	6,00	6,00				
4	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них), ГА.	0,04	0,04	0,04	0,04				
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість облаштування 1 м2 (з них), ГРН.	400 000,00	400 000,00	397 163,35	397 163,35	-2 836,65	-2 836,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель									
1	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику, ГРН.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
2	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику, ГРН.	25 571,43	25 571,43	25 368,81	25 368,81	-202,62	-202,62		
3	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику, ГРН.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт, ВІДС.									
2		100,00	100,00	100,00	100,00				
4	<b>Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>								
<b>затрат</b>									
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, ГРН.	3 075 000,00	3 075 000,00	3 072 250,00	3 072 250,00	-2 750,00	-2 750,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією									
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити, ОД.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
<b>продукту</b>									
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, ОД.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, ГРН.	2 050,00	2 050,00	2 048,17	2 048,17	-1,83	-1,83		
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, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>5 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, ГРН.	325 000,00	325 000,00	324 000,00	324 000,00	-1 000,00	-1 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією									
<b>продукту</b>									
1	кількість самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати, ОД.	50,00	50,00	50,00	50,00				
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми, ГРН.	6 500,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	-20,00	-20,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів після розрахунків з підрядною організацією									
<b>якості</b>									
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>6 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд, ГРН.	100 000,00	100 000,00	99 959,80	99 959,80	-40,20	-40,20		
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 беззахайних МАФів та тимчасових споруд, М.КВ.	131,00	131,00	131,00	131,00				
<b>продукту</b>									
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд, М.КВ.	131,00	131,00	131,00	131,00				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд, ГРН.	763,36	763,36	763,05	763,05	-0,31	-0,31		
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 площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>7 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>									
<b>затрат</b>									
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста, ГРН.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати, ОД.	31,00	31,00	31,00	31,00				
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00				
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), ГРН.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
<b>якості</b>									
1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста, ВІДС.	6,45	6,45	6,45	6,45				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) ГРН.									
2		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				



8 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
<b>затрат</b>									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	69 872 113,00	69 872 113,00	69 865 303,70	69 865 303,70	-6 809,30			-6 809,30
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</b>									
2	площа зелених насаджень, ГА.	556,70	556,70	556,70	556,70				
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	556,70	556,70	556,70	556,70				
4	площа газонів, ГА.	173,60	173,60	173,60	173,60				
5	площа квітників, ГА.	1,38	1,38	1,38	1,38				
<b>продуктв</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, тощо), 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.	72 089,94	72 089,94	72 077,72	72 077,72	-12,23			-12,23
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</b>									
2	середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
3	середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
5	середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.	200,00	200,00	200,00	200,00				
<b>якості</b>									
1	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				
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, ВІДС.	74,00	74,00	74,00	74,00				
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, ГРН.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 477 523,48	1 477 523,48	-22 476,52			-22 476,52
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія коштів за результатами проведення процедур електронних закупівель</b>									
2	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, кв. м.	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00				
<b>продуктв</b>									
1	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, кв. м.	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00				
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м., ГРН.	848,42	848,42	835,70	835,70	-12,71			-12,71
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат									
<b>якості</b>									
1	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту, 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":

№ з/л	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>										
в т.ч.										
Організація благоустрою населених пунктів		61 692,794	3 921,348	65 614,142	73 361,514	5 083,992	78 445,506	18,914	29,649	19,556
в т.ч.										
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		58 722,890		58 722,890	69 865,304		69 865,304	18,970		18,970
<b>1 Показники затрат</b>										
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.		58 722 890,00		58 722 890,00	69 865 303,70		69 865 303,70	19,0		19,0
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.		556,70		556,70	556,70		556,70			
площа газонів, ГА.		173,60		173,60	173,60		173,60			
площа квітників, ГА.		1,38		1,38	1,38		1,38			
площа зелених насаджень, ГА.					556,70		556,70			
<b>2 Показники продукту</b>										
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), ГА.		173,60		173,60	173,60		173,60			
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.		556,70		556,70	556,70		556,70			
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД.		520,00		520,00	520,00		520,00			
кількість чагарників, що планується висадити, ОД.		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
кількість дерев, що планується висадити, ОД.		980,00		980,00	980,00		980,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		56 287,36		56 287,36	72 077,72		72 077,72	28,1		28,1
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.		900,00		900,00	1 000,00		1 000,00	11,1		11,1
середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.		90 000,00		90 000,00	100 000,00		100 000,00	11,1		11,1
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.		19 100,00		19 100,00	20 000,00		20 000,00	4,7		4,7
середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.		190,00		190,00	200,00		200,00	5,3		5,3
<b>4 Показники якості</b>										
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, ВІДС.		74,00		74,00	74,00		74,00			

динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
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				
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	<b>324,000</b>	<b>324,000</b>	<b>-32,500</b>			<b>-32,500</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
обсяг видатків, ГРН	480 000,00	480 000,00	324 000,00	324 000,00	-32,5			-32,5
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати, ОД	80,00	80,00			-100,0			-100,0
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати, од.			50,00	50,00				
<b>3 Показники ефективності</b>								
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми, ГРН.	6 000,00	6 000,00	6 480,00	6 480,00	8,0			8,0
<b>4 Показники якості</b>								
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>				<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>			
<b>1 Показники затрат</b>								
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати, од.				31,00	31,00			
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста, ГРН.				1 200 000,00	1 200 000,00			
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати, од.				2,00	2,00			
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), ГРН.				600 000,00	600 000,00			
<b>4 Показники якості</b>								
питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста, ВІДС.				6,45	6,45			
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), ГРН				1 800 000,00	1 800 000,00			
<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>	<b>99,960</b>	<b>99,960</b>	<b>-93,310</b>			<b>-93,310</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, М.КВ.	1 260,00	1 260,00	131,00	131,00	-89,6			-89,6
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	99 959,80	99 959,80	-93,3			-93,3
<b>2 Показники продукту</b>								
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, М.КВ.	1 260,00	1 260,00	131,00	131,00	-89,6			-89,6
<b>3 Показники ефективності</b>								
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	763,05	763,05	-35,6			-35,6
<b>4 Показники якості</b>								
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, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>	<b>996,704</b>	<b>996,704</b>	<b>3 072,250</b>	<b>3 072,250</b>	<b>208,240</b>			<b>208,240</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, ГРН.	996 704,24	996 704,24			-100,0			-100,0
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, ГРН.			3 072 250,00	3 072 250,00				
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити, ОД.	600,00	600,00	1 500,00	1 500,00	150,0			150,0
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, ОД.	600,00	600,00	1 500,00	1 500,00	150,0			150,0
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, ГРН.	1 661,17	1 661,17			-100,0			-100,0
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, ГРН.			2 048,17	2 048,17				
<b>4 Показники якості</b>								
питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				



Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"		375,067	375,067					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик", ГРН.		375 066.82	375 066.82					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість спортивних майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на встановлення одного майданчика, ГРН.		375 066.92	375 066.92					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
рівень готовності проекту, ВІДС.		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 01.01.2021 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 у 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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали та прізвище)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)