

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4300000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316030 _____ 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 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕННИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"			25,00
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			137,50
	Загальний результат оцінки програми:			137,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

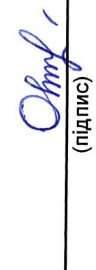
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕННИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"	Не реалізовано громадський проект № 1170 "Вільний пес - огорожений майданчик для вихулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4316030 (Код)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (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 реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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 реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"		140 000,00	140 000,00					-140 000,00	-140 000,00	
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	54 628 005,00		54 628 005,00	54 627 907,31		54 627 907,31	-97,69		-97,69	
	Усього	54 628 005,00	140 000,00	54 768 005,00	54 627 907,31		54 627 907,31	-97,69	-140 000,00	-140 097,69	
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: Не реалізовано громадський проект № 1170 "Вільний пес - огороджений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.											
Напрямок 2: за рахунок економії. Оплата проведена згідно актів виконаних робіт.											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, з яких конуються 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
	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		54 628 005,00	54 628 005,00	54 627 907,31		54 627 907,31	-97,69		-97,69
	Усього		54 628 005,00	54 628 005,00	54 627 907,31		54 627 907,31	-97,69		-97,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	
1 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак"													
затрат													
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	140 000		140 000						-140 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

2	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику	м.кв.	Розрахунок	900		900						-900	
---	--	-------	------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

ПРОДУКТУ													
1	площа, на якій планується провести роботи з облаштування майданчику	м.кв.	Розрахунок	900		900						-900	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику	ГРН.	Розрахунок	155,55		155,55						-155,55	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

ЯКОСТІ													
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100		100						-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

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 ?!	54 628 005		54 627 907,31						-97,69	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії. Оплата проведена заідно актів виконаних робіт.

2	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	964,9		964,9						964,9	
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма	356,3		356,3						356,3	
4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	2		2						2	

ПРОДУКТУ										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Г.А.	виробнича програма	964,9	964,9	964,9	964,9	964,9	651	651
2	кількість дерев, що плануються висадити	О.Д.	виробнича програма	900	900	1 551	1 551	1 551	651	651

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>збільшено кількість висадки в порівнянні з планом</i>										
3	кількість чагарників, що плануються висадити	О.Д.	виробнича програма	4 000	4 000	8 431	8 431	8 431	4 431	4 431

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>збільшено кількість висадки в порівнянні з планом</i>										
4	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	Г.А.	виробнича програма	356,3	356,3	356,3	356,3	356,3		
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	Т.С.О Д.	виробнича програма	850	850	990,07	990,07	990,07	140,07	140,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>збільшено кількість висадки в порівнянні з планом</i>										
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	45 460	45 460	40 174,856	40 174,856	40 174,856	-5 285,144	-5 285,144

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок збільшення витрат на посадку дерев, чагарників та квітків</i>										
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 486	2 486	2 486	2 486	2 486		
3	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	9 220	9 220	9 220	9 220	9 220		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900		
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	694	694	694	694	694		

ЯКОСТІ

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
2	відсоток площі газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	87,91	87,91	102,4	102,4	102,4	14,49	14,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>збільшення кількості висадки в порівнянні з фактом 2019 року</i>										
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	61,77	61,77	106,45	106,45	106,45	44,68	44,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>збільшення кількості висадки в порівнянні з фактом 2019 року</i>										
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	33,89	33,89	71,42	71,42	71,42	37,53	37,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зростання динаміки у порівнянні з планом. Зменшення кількості висадки в порівнянні з 2019 роком. Виробничу програму та план 2020 року в частині даного показника виконано.

Аналіз стану виконання результативних показників

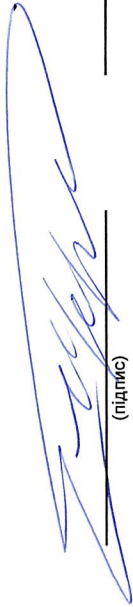
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" у 2020 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 964,9 га. Висаджено: 8431 кущів, 1151 дерев, 990,07 тисяч одиниць квіткової розсади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" у 2020 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 964,9 га. Висаджено: 8431 кущів, 1151 дерев, 990,07 тисяч одиниць квіткової розсади.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I. М. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л. В. Осінська

(ініціали та прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКЄ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КФКВК) (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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	54 628,005	140	54 768,005	54 627,90731		54 627,90731	-0,09769	-140	-140,09769
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	54 628,005	140,000	54 768,005	54 627,907		54 627,907	-0,098	-140,000	-140,098
<i>Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пес - огорожений майданчик для вихулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.</i>										
1.1.1.	Забезпечення реалізації громадського проєкту І		140,000	140,000					-140,000	-140,000
<i>Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пес - огорожений майданчик для вихулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.</i>										
1.1.2.	Забезпечення збереження та утримання на мал	54 628,005		54 628,005	54 627,907		54 627,907	-0,098		-0,098
за рахунок економії. Оплата проведена згідно актів виконаних робіт.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X

2	Надходження	
	в т. ч.	
2.1.	власні надходження	
2.2.	надходження позик	
2.3.	повернення кредитів	
2.4.	інші надходження	
3	Залишок на кінець року	
	в т. ч.	
3.1.	власних надходжень	
3.2.	інших надходжень	

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

(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 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак"										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.		140 000,00	140 000,00					-140 000,00	-140 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не реалізовано громадський проект № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.										
2	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику, М.КВ.		900,00	900,00					-900,00	-900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не реалізовано громадський проект № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.										
продукту										
1	площа, на якій планується провести роботи з облаштування майданчику, М.КВ.		900,00	900,00					-900,00	-900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не реалізовано громадський проект № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.										
ефективності										
1	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику, ГРН.		155,55	155,55					-155,55	-155,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не реалізовано громадський проект № 1170 "Вільний пєс - огорожений майданчик для вигулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.		100,00	100,00					-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Не реалізовано громадський проєкт № 1170 "Вільний пес - огорожений майданчик для вугулу собак", оскільки не оформлене право користування земельною ділянкою.

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.	54 628 005,00	54 627 907,31	54 627 907,31	-97,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії. Оплата проведена згідно актів виконаних робіт.					
2	площа зелених насаджень, ГА.	964,90	964,90	964,90	
3	площа газонів, ГА.	356,30	356,30	356,30	
4	площа квітників, ГА.	2,00	2,00	2,00	
продукту					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	964,90	964,90	964,90	
2	кількість дерев, що планується висадити, ОД.	900,00	900,00	1 551,00	651,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшено кількість висадки в порівнянні з планом					
3	кількість чагарників, що планується висадити, ОД.	4 000,00	4 000,00	8 431,00	4 431,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшено кількість висадки в порівнянні з планом					
4	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо), ГА.	356,30	356,30	356,30	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД.	850,00	850,00	990,07	140,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшено кількість висадки в порівнянні з планом					
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.	45 460,00	45 460,00	40 174,86	-5 285,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення витрат на посадку дерев, чагарників та квітів					
2	ГРН.	2 486,00	2 486,00	2 486,00	
3	середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.	9 220,00	9 220,00	9 220,00	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
5	середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.	694,00	694,00	694,00	
ЯКОСТІ					

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	100,00			
Відновити, до загальної кількості площ газонів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	87,91	87,91	102,40	102,40	102,40	14,49	14,49	14,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості висадки в порівнянні з фактом 2019 року								
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	61,77	61,77	106,45	106,45	106,45	44,68	44,68	44,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості висадки в порівнянні з фактом 2019 року								
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком ВІДС.	33,89	33,89	71,42	71,42	71,42	37,53	37,53	37,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зростання динаміки у порівнянні з планом. Зменшення кількості висадки в порівнянні з 2019 роком. Виробничу програму та план 2020 року в частині даного показника виконано.								

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	47 673,100	1 289,929	48 963,028	54 627,907	14,589	-100,000	11,570
	в т.ч.							
	Організація благоустрою населених пунктів	47 673,100	1 289,929	48 963,028	54 627,907	14,589	-100,000	11,570
	в т.ч.							
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"							
1 Показники затрат								
	Площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику, М.КВ.							
	витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.							
2 Показники продукту								

(тис. грн.)

4 Показники якості									
рівень готовності громадського проєкту, ВІДС.									
завдання збереження									
утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		45 173,100	45 173,100	54 627,907	54 627,907	20,930	20,930		20,930
1 Показники затрат									
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.		45 173 099,80	45 173 099,80	54 627 907,31	54 627 907,31	20,9	20,9		20,9
площа газонів, ГА.		346,80	346,80	356,30	356,30	2,7	2,7		2,7
площа квітників, ГА.		2,00	2,00	2,00	2,00				
площа зелених насаджень, ГА.		655,55	655,55	964,90	964,90	47,2	47,2		47,2
2 Показники продукту									
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.		655,55	655,55	964,90	964,90	47,2	47,2		47,2
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), ГА.		346,80	346,80	356,30	356,30	2,7	2,7		2,7
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД.		966,88	966,88	990,07	990,07	2,4	2,4		2,4
кількість чагарників, що планується висадити, ОД.		11 804,00	11 804,00	8 431,00	8 431,00	-28,6	-28,6		-28,6
кількість дерев, що планується висадити, ОД.		1 457,00	1 457,00	1 551,00	1 551,00	6,5	6,5		6,5
3 Показники ефективності									
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		46 814,07	46 814,07	40 174,86	40 174,86	-14,2	-14,2		-14,2
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.		2 424,00	2 424,00	2 486,00	2 486,00	2,6	2,6		2,6
середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.		9 080,00	9 080,00	9 220,00	9 220,00	1,5	1,5		1,5
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.		2 885,00	2 885,00	2 900,00	2 900,00	0,5	0,5		0,5
середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.		694,00	694,00	694,00	694,00				
4 Показники якості									
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.		109,00	109,00	102,40	102,40	-6,1	-6,1		-6,1

	середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.	694,00	694,00	694,00	694,00				
4	Показники якості								
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	109,00	102,40	109,00	102,40				-6,1
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, 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.	126,00	106,45	126,00	106,45				-15,5
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	147,00	71,42	147,00	71,42				-51,4
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 000,000		1 000,000				-100,000	-100,000
1	Показники затрат								
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, ГРН.	1 000 000,00		1 000 000,00					-100,0
2	Показники продукту								
	кількість дерев, що планується видалити, ОД.	1 218,00		1 218,00					-100,0
3	Показники ефективності								
	середні витрати на видалення одного дерева, грн.	821,02		821,02					-100,0
4	Показники якості								
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	64,00		64,00					-100,0
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0
	Забезпечення олагустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд	1 500,000		1 500,000				-100,000	-100,000
1	Показники затрат								
	територія, яка потребує олагустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд, М.КВ.	2 585,00		2 585,00					-100,0

витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, ГРН.														
	1 500 000,00											1 500 000,00		-100,0
2 Показники продукту														
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, М.КВ.														
	2 585,00											2 585,00		-100,0
3 Показники ефективності														
Середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, ВІДС.														
	580,00											580,00		-100,0
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, ВІДС.														
	85,17											85,17		-100,0
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства														
1 Показники затрат														
Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства, ГРН.														
	59 996,80											59 996,80		-100,0
2 Показники продукту														
кількість тротуарів (дитячих) та спортивних майданчиків, які планується встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства, од.														
	1,00											1,00		-100,0
3 Показники ефективності														
Середні витрати на встановлення одного майданчика, ГРН.														
	59 996,80											59 996,80		-100,0
4 Показники якості														
Рівень готовності об'єкту, ВІДС.														
	100,00											100,00		-100,0

Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"			399,932	399,932				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки", ГРН.									
			399 931,83	399 931,83				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
Кількість споруд водопостачання, які планується облаштувати, од.									
			1,00	1,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
Середні витрати на облаштування однієї споруди водопостачання, ГРН.									
			399 931,83	399 931,83				-100,0	-100,0
4 Показники якості									
Рівень готовності проекту, ВІДС.									
			100,00	100,00				-100,0	-100,0
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста									
			830,000	830,000				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста., ГРН.									
			830 000,00	830 000,00				-100,0	-100,0
Кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати., ОД.									
			2,00	2,00				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
Кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати., ОД.									
			2,00	2,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)., ГРН.									
			415 000,00	415 000,00				-100,0	-100,0

4 Показники якості										
	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.									
		100,00	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 31.12.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста;

ефективності бюджетної програми

у звітному періоді діяльність КП УЗН була направлена на забезпечення благоустрою території району. у 2020 році виконувалися роботи по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою території: прибирання території, догляд за доріжками, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування дерев, очищення газонів та територій від випадкового сміття, вивіз сміття, очищення садових доріжок від снігу та льоду, посипання їх пісокосоляною сумішшю, посадка дерев, кущів та квітів, влаштування газонів, прополювання газонів, скошування газонів, прополювання квітників, відгортання кущів, видалення сухих та перестійних кущів, обрізування кущів троянд, догляд за живоплотами, корчування пнів та інші;


корисності бюджетної програми

Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста ;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

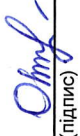


(підпис)

I.M. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

