

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, **4600000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, **4610000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, **4616030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КТПКВК МБ) (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	48 500,854	850	49 350,854	46 938,088	787,18185	47 725,26996	-1 562,76589	-62,81815	-1 625,58404
	в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	48 500,854	850,000	49 350,854	46 938,088	787,182	47 725,270	-1 562,766	-62,818	-1 625,584
Ефективність бюджетної програми- висока.										
1.1.1.	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху		500,000	500,000		437,570	437,570		-62,430	-62,430
Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO" та через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання										
1.1.2.	Забезпечення утримання в належному стані	600,000		600,000	506,601		506,601	-93,399		-93,399
Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"										
1.1.3.	Забезпечення реалізації громадського проєкту		350,000	350,000		349,612	349,612		-0,388	-0,388
Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"										
1.1.4.	Забезпечення реалізації громадському проєкту	99,840		99,840	99,840		99,840			
1.1.5.	Забезпечення збереження та утримання на належному стані	44 059,014		44 059,014	44 022,397		44 022,397	-36,617		-36,617
Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"										
1.1.6.	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	742,000		742,000	742,000		742,000			
1.1.7.	Розробка технічної документації із землеустрою	3 000,000		3 000,000	1 567,250		1 567,250	-1 432,750		-1 432,750
Відхилення виникли через заплановані на 2020 рік послуги з розроблення проєктів землеустрою, що зазнали коригування в розрізі поадресного переліку об'єктів, що були попередньо заплановані. Тому що відповідно до рішення КМР, проєкти землеустрою парків та скверів можуть бути розроблені тільки безпосередньо КО «Київзеленбуд». Також, за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO" виникла економія коштів бюджету за рахунок зменшення вартості витрат на розроблення технічної документації із землеустрою об'єктів благоустрою.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	850,000	787,182	-62,818
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	850,000	787,182	-62,818
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO" та через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання.				
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":

№ 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	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху									
затрат										
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, ГРН		500 000,00	500 000,00		437 570,00	437 570,00		-62 430,00	-62 430,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO" та через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання										
2	витрати на придбання та встановлення автоматичних обмежувачів дорожнього руху, ГРН		440 000,00	440 000,00		437 570,00	437 570,00		-2 430,00	-2 430,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"										
3	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, ОД		4,00	4,00		4,00	4,00			
4	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити, ОД		8,00	8,00					-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причина розбіжностей через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання										
продукту										
1	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, ОД		4,00	4,00		4,00	4,00			
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, ОД		8,00	8,00					-8,00	-8,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Причина розбіжностей через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання									
ефективності									
середні витрати на придбання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху, ГРН.		110 000,00	110 000,00	109 392,50	109 392,50	-607,50	-607,50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат									
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, ГРН.		7 500,00	7 500,00			-7 500,00	-7 500,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних коштів									
якості									
літима вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00				
2 Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації									
затрат									
Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації, ГРН.		600 000,00	600 000,00	506 601,20	506 601,20	-93 398,80	-93 398,80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"									
ефективності									
Середньорічні витрати на утримання об'єкту, ГРН.		300 000,00	300 000,00	253 300,60	253 300,60	-46 699,40	-46 699,40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат									
продукту									
кількість об'єктів, що потребують утримання, ОД.		2,00	2,00	2,00	2,00				
кількість об'єктів, які планується утримувати, ОД.		2,00	2,00	2,00	2,00				
якості									
літима вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00				
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.		44 059 014,00	44 059 014,00	44 022 396,91	44 022 396,91	-36 617,09	-36 617,09		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"									
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.		836,35	836,35	836,35	836,35				
площа газонів, ГА.		128,13	128,13	128,13	128,13				
площа квітників, ГА.		0,90	0,90	0,90	0,90				
продукту									
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.		836,35	836,35	836,35	836,35				
кількість чагарників, що планується висадити, ОД.		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
кількість дерев, що планується висадити, ОД.		900,00	900,00	900,00	900,00				
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), ГА.		128,13	128,13	128,13	128,13				
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС ОД.		650,00	650,00	650,00	650,00				
ефективності									
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		43 947,18	43 947,18	43 903,39	43 903,39	-43,78	-43,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат									
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.		1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00				
середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.		22 974,60	22 974,60	22 974,60	22 974,60				
середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.		296,60	296,60	296,60	296,60				
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.		2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00				
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				
відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, 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 квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00				
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.		102,33	102,33	102,33	102,33				
4 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, ГРН.		742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00				
продукту									
кількість дерев, що планується видалити, ОД.		750,00	750,00	750,00	750,00				
ефективності									
середні витрати на видалення одного дерева, грн.		989,33	989,33	989,33	989,33				
якості									

[illegible]

3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, ГРН.									
середні витрати на придбання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху, ГРН.						109 392,50	109 392,50		
4 Показники якості									
питома вага обмежувачів дорожнього руху що плануються придбати та встановити до потреби, ВІДС.						100,00	100,00		
Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та	169,500	169,500	506,601	506,601	198,880	198,880			
У зв'язку зі збільшенням кількості автоматизованих механізмів доступу (болардів), утримання яких забезпечено в належному стані, їх ремонт та заміна зношених деталей. А також забезпечено обслуговування систем відеоспостереження.									
1 Показники затрат									
Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації.	169 500,00	169 500,00					-100,0		-100,0
Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації.			506 601,20	506 601,20					
2 Показники продукту									
кількість об'єктів, що потребують утримання, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00					
кількість об'єктів, які плануються утримувати, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00					
3 Показники ефективності									
Середньорічні витрати на утримання об'єкту, ГРН.	84 750,00	84 750,00					-100,0		-100,0
Середньорічні витрати на утримання об'єкту, ГРН.			253 300,60	253 300,60					
4 Показники якості									
питома вага кількості об'єктів, які плануються утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують	100,00	100,00	100,00	100,00					
Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай""						349,612	349,612		
1 Показники затрат									
площа, на якій необхідно провести облаштування доріжок, М.КВ.						168,00	168,00		
витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.						349 611,85	349 611,85		
2 Показники продукту									
площа на якій планується проведення облаштування доріжки, М.КВ.						168,00	168,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на облаштування 1 кв.м. об'єкту, ГРН.						2 081,02	2 081,02		
4 Показники якості									
питома вага площі де планується проведення облаштування доріжок, до кількості, що потребує, ВІДС.						100,00	100,00		
Забезпечення реалізації громадському проекту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби»						99,840	99,840		
1 Показники затрат									
кількість пристроїв, що потребують облаштування, од.						3,00	3,00		
витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.						99 840,00	99 840,00		
2 Показники продукту									
кількість пристроїв, що планується облаштувати, од.						3,00	3,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв, ГРН.						33 280,00	33 280,00		
4 Показники якості									
питома вага кількості пристроїв, які планується облаштувати, до кількості, що потребує облаштування, ВІДС.						100,00	100,00		
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	34 236,170	34 236,170	44 022,397	44 022,397	28,580	28,580			
У зв'язку із збільшенням вартості на витрати на висадку одного дерева, куца та висадки квіткової розсади, а також витрати на санітарне прибирання (догляд) на 1 га території виникла необхідність у збільшенні видатків на збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони.									
1 Показники затрат									
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.	34 236 170,44	34 236 170,44	44 022 396,91	44 022 396,91	28,6	28,6			
площа газонів, ГА.	128,13	128,13	128,13	128,13					
площа квітників, ГА.	0,88	0,88	0,90	0,90	3,0	3,0			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.	836,35	836,35	836,35	836,35					
2 Показники продукту									
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.	836,35	836,35	836,35	836,35					
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), ГА.	128,13	128,13	128,13	128,13					
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД.	650,00	650,00	650,00	650,00					
кількість чагарників, що планується висадити, ОД.	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00	2,3	2,3			

кількість дерев, що плануються висадити, ОД	900,00	900,00	900,00	900,00				
3 Показники ефективності								
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.	32 733,86	32 733,86	43 903,39	43 903,39	34,1	34,1		
середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.	1 286,00	1 286,00	1 363,00	1 363,00	6,0	6,0		
середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.	21 674,15	21 674,15	22 974,60	22 974,60	6,0	6,0		
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.	2 654,00	2 654,00	2 813,00	2 813,00	6,0	6,0		
середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.	279,00	279,00	296,60	296,60	6,3	6,3		
4 Показники якості								
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються 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.	104,88	104,88	102,33	102,33	-2,4	-2,4		
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	700,000	700,000	742,000	742,000	6,000	6,000		
У зв'язку із збільшенням вартості на видалення одного дерева виникла необхідність у збільшенні видатків на виконання робіт по видаленню аварійних та сухостійних дерев								
1 Показники затрат								
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, ГРН.	700 000,00	700 000,00	742 000,00	742 000,00	6,0	6,0		
2 Показники продукту								
кількість дерев, що плануються видалити, ОД.	750,00	750,00	750,00	750,00				
3 Показники ефективності								
середні витрати на видалення одного дерева, грн.	933,33	933,33	989,33	989,33	6,0	6,0		
4 Показники якості								
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого			1 567,250	1 567,250				
1 Показники затрат								
-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, од.			87,00	87,00				
-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, ГРН.			1 567 250,00	1 567 250,00				
-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, ГА.			94,02	94,02				
2 Показники продукту								
-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, ГА.			94,02	94,02				
-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, од.			87,00	87,00				
3 Показники ефективності								
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого			18 014,37	18 014,37				
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, ГРН.			16 669,33	16 669,33				
4 Показники якості								
-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, ВІДС.			100,00	100,00				
-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, ВІДС.			100,00	100,00				
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	12 482,098	12 482,098			-100,000	-100,000		
У зв'язку з відсутністю капітального ремонту об'єктів благоустрою у 2020 році								
1 Показники затрат								
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, ОД.	1,00	1,00			-100,0	-100,0		
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів	12 482 098,00	12 482 098,00			-100,0	-100,0		
2 Показники продукту								

кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати на Андріївському узвозі, ОД	1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності								
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, ГРН	12 482 098,00	12 482 098,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості								
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, 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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна, протягом звітного періоду виконувалися роботи відповідно до затвердженої виробничої програми КП по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, а також план поточного благоустрою. Окрім того, забезпечено утримання в належному стані автоматизовані механізми доступу (боларди і системи відеоспостереження). Забезпечено реалізацію громадських проектів №2299 «Екостежка «Віковічні дуби» та №905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону "Сирецький гай". Придбано 4 нових автоматизованих механізмів доступу (болардів);.

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність. По бюджетній програмі забезпечено виконання усіх завдань та досягнуто високих результативних показників;

корисності бюджетної програми

Завдяки фінансуванню по даній Програмі покращується благоустрій Подільського району, створюються належні умови для проведення відпочинку мешканців та гостей міста. В 2020 році за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва належним чином утримувалася міська зелена зона площею 836,347 га в тому числі: 10 парків (173,503 га), 31 сквер (25,638 га), 1 бульвар (2,289 га), 4 проспекти (18,611 га), зелені насадження вздовж 76 вулиць та проспектів (50,766 га), схили гір (2,01 га), та інші впорядковані зелені насадження та зони відпочинку площею 563,53 га. Видалено 750 аварійних та сухостійних дерев. Всі заплановані показники бюджетної програми виконані в повному обсязі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки благоустрій території постійно потребує оновлення, прибирання та утримання в належному стані;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)