

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	218,83		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	250,00		
1.3	Напрямок 3: Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	225,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"		199,60	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>223,69</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>223,69</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


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

В.о.голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л.Цибульчак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.К.Макельська  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4400000 \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
 (Код) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
 (Код) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 \_\_\_\_\_ 0620 \_\_\_\_\_ Організація благоустрою населених пунктів \_\_\_\_\_  
 (Код) \_\_\_\_\_ (КФКВК) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (найменування 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 видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"

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 спеціальний фонд		
		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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	48 203 000,00		48 203 000,00	48 203 000,00		48 203 000,00			
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	510 000,00		510 000,00	510 000,00		510 000,00			
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"		576 676,00	576 676,00		576 675,90	576 675,90		-0,10	-0,10
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"		2 000 000,00	2 000 000,00		1 972 199,00	1 972 199,00		-27 801,00	-27 801,00
	<b>Усього</b>	<b>49 163 000,00</b>	<b>2 576 676,00</b>	<b>51 739 676,00</b>	<b>49 163 000,00</b>	<b>2 548 874,90</b>	<b>51 711 874,90</b>		<b>-27 801,10</b>	<b>-27 801,10</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми _____										

Напряму 4: Економія коштів  
 Напряму 5: Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	49 163 000,00	2 000 000,00	51 163 000,00	49 163 000,00	1 972 199,00	51 135 199,00	-27 801,00	-27 801,00	-27 801,00
	Усього	49 163 000,00	2 000 000,00	51 163 000,00	49 163 000,00	1 972 199,00	51 135 199,00	-27 801,00	-27 801,00	-27 801,00

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	
<b>1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	450 000		450 000	450 000		450 000				
<b>продукту</b>													
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	500		500	1 034		1 034		534		534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість зелених насаджень, що потребують заміни перевищено на 534 шт. - відповідно до рішення № 384/6600 від 27.10.2011 р. " Про затвердження порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва" виконано роботи по зняттю вітровальних, в зимовий період, та аварійних дерев в літній період.													
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	900		900	435,2		435,2		-464,8		-464,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева на 464,8 грн. виникло в результаті того, що вітровальні та аварійні дерева в кількості 534 шт. були зняті без застосування авто вежі. (економія паливо- мастильних матеріалів)													
<b>ЯКОСТІ</b>													
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50		50	107		107		57		57
<b>2 Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	576 676		576 676	576 675,9		576 675,9		-0,1		-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<b>Економія коштів</b>													
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.	громадський проект	1		1	1		1				
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн	Розрахунок	576 676		576 676	576 675,9		576 675,9		-0,1		-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<b>Економія коштів</b>													
<b>ЯКОСТІ</b>													
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100	100		100				
<b>3 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 ?	48 203 000		48 203 000	48 203 000		48 203 000				48 203 000
<b>продукту</b>													

1	кількість дерев, що планується висадити	од	446	511	65	65
---	---	----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*При виконанні озеленювальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами*

2	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	656	656		
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	3 690	5 310	1 620	1 620

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*При виконанні озеленювальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами*

4	площа газонів, що планується відновлювати	га	8,2	8,2	8,2	
5	площа газонів, що планується утримувати	га	322	322	322	
6	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	од	100 375	100 375	100 375	
7	планується санітарне прибирання (догляд)	га	330	330	330	

**ефективності**

1	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	2 600	2 269,3	2 269,3	-330,7
---	--	------	-------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева на 0,33 тис. грн. виникло в результаті використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами.*

2	росади	грн.	8 070,8	8 070,8	8 070,8	
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	290	290	201,5	-88,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*Зменшення середніх витрат на посадку 1 куща на 0,089 тис. грн. виникло в результаті використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами.*

4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	82 500	82 500	82 500	
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	28 500	28 500	28 500	
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	143	143	143	
7	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	49 914,34	49 914,34	49 914,34	

**якості**

1	відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	100	100	100	
2	яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100	100	100	
3	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	25,4	25,4	25,4	

**4 Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"**

1	обсяг видатків	грн	2 000 000	2 000 000	1 972 199	-27 801
---	----------------	-----	-----------	-----------	-----------	---------

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

**продукту**

2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	6 000	6 000	6 000	
---	---	-------	-------	-------	-------	--

1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	6 000	6 000	3 565	-2 435
---	---	-------	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Необхідний обсяг робіт, який передбачалося виконати у 2019 році по капітальному ремонту та благоустрою території міста загальною площею 6000 кв. метрів. Фактично, відповідно до існуючого фінансування та на численні вимоги громадян, які надійшли до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, на об'єкті були виконано першочергові роботи в межах виділеного Київською міською радою фінансування (2000,0 тис. грн), які включали в себе асфальтування біля поліклініки та влаштування фемових мощень на вул. Маршала Тимошенка. Решта робіт в межах вищезазначених очікуваних обсягів робіт буде виконано в 2020 році, в межах виділеного Київської міської радою фінансування (2000,0 тис. грн).

**ефективності**

1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн	333,333	333,333	553,2102	219,8772
---	--	-----	---------	---------	----------	----------

**якості**

1	питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	100	100	59,4	-40,6
---	--	---	-----	-----	------	-------

5 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства									
затрат									
1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	510 000	510 000	510 000	510 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		510 000
2	розроблення технічної документації із землеустрою -загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	24	24	24	24	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24
3	розроблення технічної документації із землеустрою -загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	25,47	25,47	25,47	25,47	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25,47
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	24	24	24	24	Звітність підприємств		24
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	25,47	25,47	25,47	25,47	Звітність підприємств		25,47
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	21 250	21 250	21 250	21 250	Розрахунок		21 250
2	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	20 023,557	20 023,557	20 023,557	20 023,557	Розрахунок		20 023,557
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	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	%	100	100	100	100	Розрахунок		100
2	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	%	100	100	100	100	Розрахунок		100
3	рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	100	100	100	100	Розрахунок		100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Касове виконання складає 51 135,2 тис.грн., що склало 99,9 % від плану.									
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.									

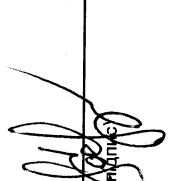
Програма є актуальною для подальшої реалізації, що забезпечить збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони Оболонського району.

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

В.о. голови Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації  
 В.о. начальника фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.Л.Шибульшак  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)

С.К.Макельська  
 (ініціали/ініціал, прізвище)