

**Додаток**  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1.	4600000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4617691 (КТПКВК МБ)	0490 (КФВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми:** Покращення умов проживання мешканців міста

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

1. Виконання бюджетної програми за напрямками виконання істотних показників (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.	Видатки (надані кредити)		11 609	11 609		10 803,387	10 803,387		-805,61338	-805,61338
	в т. ч.									
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади									
1.1.	виконавчої влади		11 609,000	11 609,000		10 803,387	10 803,387		-805,613	-805,613
Стан виконання бюджетної програми- середня ефективність.										
1.1.1.	Забезпечення збереження та утримання на нал		11 609,000	11 609,000		10 803,387	10 803,387		-805,613	-805,613
Розбіжність виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по виконанню заходів з благоустрою населених пунктів за рахунок цільового фінансування (реклами) та через економію коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"										

#### 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	11 609,000	10 803,387	-805,613
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	11 609,000	10 803,387	-805,613
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO";				
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":

0.3 Виконання результативних показників об'єктів програм за цільовим фінансуванням (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 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.		11 609 000,00	11 609 000,00		10 803 386,62	10 803 386,62		-805 613,38	-805 613,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO". Також розбіжність виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по виконанню заходів з благоустрою населених пунктів за рахунок цільового фінансування (реклами).										
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.		836,35	836,35		836,35	836,35			
3	площа газонів, ГА.		128,13	128,13		128,13	128,13			
продукту										
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.		836,35	836,35		836,35	836,35			
2	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), ГА.		128,13	128,13		128,13	128,13			
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		12 675,93	12 675,93		11 712,68	11 712,68		-963,25	-963,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат										
2	середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.		7 863,30	7 863,30		7 863,30	7 863,30			
якості										

1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	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		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>11 392,703</b>	<b>11 392,703</b>		<b>10 803,387</b>	<b>10 803,387</b>		<b>-5,173</b>	<b>-5,173</b>
	в т.ч.									
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		11 392,703	11 392,703		10 803,387	10 803,387		-5,173	-5,173
	в т.ч.									
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		11 392,703	11 392,703		10 803,387	10 803,387		-5,170	-5,170

Розбіжність виникла у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по виконанню заходів з благоустрою населених пунктів за рахунок цільового фінансування (реклами) та через економію коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"

1 Показники затрат										
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.		11 392 703,09	11 392 703,09		10 803 386,62	10 803 386,62		-5,2	-5,2
	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			
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			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.		12 829,67	12 829,67		11 712,68	11 712,68		-8,7	-8,7
	середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.		5 171,70	5 171,70		7 863,30	7 863,30		52,0	52,0
4 Показники якості										
	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			

#### 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":

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та кінець 2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, протягом звітного періоду виконувались роботи відповідно до затвердженої виробничої програми КП по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, а також план поточного благоустрою;

##### ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність. Всі заплановані показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Роботи виконувались в межах наданого фінансування.

**корисності бюджетної програм**

Завдяки фінансуванню по даній Програмі покращується благоустрій Подільського району, створюються належні умови для проведення відпочинку мешканців та гостей міста, що в свою чергу піднімає настрій та підвищує повагу до виконавчого органу. В 2020 році за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва належним чином утримувалася міська зелена зона, зелені насадження вздовж вулиць та проспектів, схили гір та інші впорядковані зелені насадження та зони відпочинку, проведено догляд газонів.

**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)