

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 4600000 (Код) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4610000 (Код) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4616030 (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 видалення аварійних та сухостійних дерев |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста |
| 3 | Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху |
| 4 | Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації |
| 5 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай" |
| 7 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 2299 "Екостежка «Віковічні дуби»" |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 437 570,00 | 437 570,00 | | -62 430,00 | -62 430,00 |
| 2 | Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації | 600 000,00 | | 600 000,00 | 506 601,20 | | 506 601,20 | -93 398,80 | | -93 398,80 |
| 3 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай" | | 350 000,00 | 350 000,00 | | 349 611,85 | 349 611,85 | | -388,15 | -388,15 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | Забезпечення реалізації громадському проекту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби» | 99 840,00 | | 99 840,00 | 99 840,00 | | 99 840,00 | | | |
| 5 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 44 059 014,00 | | 44 059 014,00 | 44 022 396,91 | | 44 022 396,91 | -36 617,09 | | -36 617,09 |
| 6 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | 742 000,00 | | 742 000,00 | 742 000,00 | | 742 000,00 | | | |
| 7 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 1 567 250,00 | | 1 567 250,00 | -1 432 750,00 | | -1 432 750,00 |
| Усього | | 48 500 854,00 | 850 000,00 | 49 350 854,00 | 46 938 088,11 | 787 181,85 | 47 725 269,96 | -1 562 765,89 | -62 818,15 | -1 625 584,04 |

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: 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
Напрямок 2: Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"
Напрямок 3: Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"
Напрямок 5: Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"
Напрямок 7: Відхилення виникли через заплановані на 2020 рік послуги з розроблення проектів землеустрою, що зазнали коригування в розрізі поадресного переліку об'єктів, що були попередньо заплановані. Тому що відповідно до рішення КМР, проекти 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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються 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 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки | 47 801 014,00 | | 47 801 014,00 | 46 331 646,91 | | 46 331 646,91 | -1 469 367,09 | | -1 469 367,09 |
| | Усього | 47 801 014,00 | | 47 801 014,00 | 46 331 646,91 | | 46 331 646,91 | -1 469 367,09 | | -1 469 367,09 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця 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 | Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху | ГРН. | Звітність установ | | | 500 000 | 500 000 | | 437 570 | 437 570 | | -62 430 |
| 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. | Звітність установ | | | 440 000 | 440 000 | | 437 570 | 437 570 | | -2 430 |
| 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. | Звітність установ | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------|------------|------------|---------------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| 4 | кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити | ОД | Звітність установ | 8 | 8 | | | | | -8 | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Причина розбіжностей через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання продукту</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити | ОД | Звітність установ | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | |
| 2 | кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити | ОД | Звітність установ | 8 | 8 | | | | | -8 | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Причина розбіжностей через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання ефективності</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху | ГРН | Розрахунок | 110 000 | 110 000 | | | 109 392,5 | 109 392,5 | -607,5 | -607,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху | ГРН | Розрахунок | 7 500 | 7 500 | | | | | -7 500 | -7 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних коштів якості</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби | ВІДС | Розрахунок | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | |
| 2 Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації | ГРН | Розпорядження КМДА | 600 000 | 600 000 | 506 601,2 | | 506 601,2 | | -93 398,8 | -93 398,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"</i> | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічні витрати на утримання об'єкту | ГРН | Розрахунок | 300 000 | 300 000 | 253 300,6 | | 253 300,6 | | -46 699,4 | -46 699,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат продукту</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що потребують утримання | ОД | Розпорядження КМДА | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | кількість об'єктів, які планується утримувати | ОД | Розпорядження КМДА | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання | ВІДС | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 3 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 ?! | 44 059 014 | 44 059 014 | 44 022 396,91 | | 44 022 396,91 | | -36 617,09 | -36 617,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | ГА | виробнича програма | 836,347 | 836,347 | 836,347 | | 836,347 | | | |
| 3 | площа газонів | ГА | виробнича програма | 128,13 | 128,13 | 128,13 | | 128,13 | | | |
| 4 | площа квітників | ГА | виробнича програма | 0,902 | 0,902 | 0,902 | | 0,902 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | ГА | виробнича програма | 836,347 | 836,347 | 836,347 | | 836,347 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2 | кількість чагарників, що планується висадити | ОД. | виробнича програма | 4 400 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | | |
| 3 | кількість дерев, що планується висадити | ОД. | виробнича програма | 900 | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4 | площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо) | ГА. | виробнича програма | 128,13 | | 128,13 | 128,13 | | 128,13 | | | |
| 5 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | ТИС.ОД. | виробнича програма | 650 | | 650 | 650 | | 650 | | | |

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|--|------------|-------------|--|-------------|----------|--|----------|
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | ГРН. | Розрахунок | 43 947,175 | | 43 947,175 | 43 903,3928 | | 43 903,3928 | -43,7822 | | -43,7822 |
|---|--|------|------------|------------|--|------------|-------------|--|-------------|----------|--|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|--|--|
| 2 | середні витрати на висадку одного дерева | ГРН. | Розрахунок | 1 363 | | 1 363 | 1 363 | | 1 363 | | | |
| 3 | середні витрати на утримання 1 га газону | ГРН. | Розрахунок | 22 974,604 | | 22 974,604 | 22 974,604 | | 22 974,604 | | | |
| 4 | середні витрати на висадку 1 куща | ГРН. | Розрахунок | 296,6 | | 296,6 | 296,6 | | 296,6 | | | |
| 5 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | ГРН. | Розрахунок | 2 813 | | 2 813 | 2 813 | | 2 813 | | | |

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| 1 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 3 | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 5 | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | ВІДС. | Розрахунок | 102,325 | | 102,325 | 102,325 | | 102,325 | | | |

4 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| 1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | ГРН. | Рішення Київради | 742 000 | | 742 000 | 742 000 | | 742 000 | | | |
|---|--|------|------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|

продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 1 | кількість дерев, що планується видалити | ОД. | виробнича програма | 750 | | 750 | 750 | | 750 | | | |
|---|---|-----|--------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
| 1 | середні витрати на видалення одного дерева | грн. | Розрахунок | 989,333 | | 989,333 | 989,333 | | 989,333 | | | |
|---|--|------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 1 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
|---|--|-------|------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|

5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай""

затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------|---------|--|---------|------------|--|------------|---------|--|---------|
| 1 | витрати на реалізацію громадського проекту | ГРН. | Рішення Київради | 350 000 | | 350 000 | 349 611,85 | | 349 611,85 | -388,15 | | -388,15 |
|---|--|------|------------------|---------|--|---------|------------|--|------------|---------|--|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 2 | площа, на якій необхідно провести облаштування доріжок | М.КВ. | Розрахунок | | 168 | 168 | | 168 | 168 | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|

продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 1 | площа на якій планується проведення облаштування доріжки | М.КВ. | Розрахунок | | 168 | 168 | | 168 | 168 | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|

ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|---------|--|---------|
| 1 | середні витрати на облаштування 1 кв.м. об'єкту | ГРН. | Розрахунок | | 2 083,333 | 2 083,333 | | 2 081,0229 | 2 081,0229 | -2,3101 | | -2,3101 |
|---|---|------|------------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|---------|--|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 1 | питома вага площі де планується проведення облаштування доріжок, до кількості, що потребує | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 6 Забезпечення реалізації громадському проекту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби» | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на реалізацію громадського проекту | ГРН. | Рішення Київради | 99 840 | | 99 840 | 99 840 | | 99 840 | | |
| 2 | кількість пристроїв, що потребують облаштування | од. | Розрахунок | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість пристроїв, що планується облаштувати | од. | Розрахунок | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв | ГРН. | Розрахунок | 33 280 | | 33 280 | 33 280 | | 33 280 | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості пристроїв, які планується облаштувати, до кількості, що потребує облаштування | Відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | |
| 7 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 567 250 | | 1 567 250 | -1 432 750 | -1 432 750 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Заплановані на 2020 рік послуги з розроблення проектів землеустрою, підлягали коригуванню в розрізі поадресного переліку об'єктів, що були попередньо заплановані. Відповідно до рішення КМР, проекти 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. | | | | | | | | | | | |
| 2 | -загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 87 | | 87 | 87 | | 87 | | |
| 3 | -загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою | га. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 94,02 | | 94,02 | 94,02 | | 94,02 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | -кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою | од. | Звітність підприємств | 87 | | 87 | 87 | | 87 | | |
| 2 | -площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою | га. | Звітність підприємств | 94,02 | | 94,02 | 94,02 | | 94,02 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства | ГРН. | Розрахунок | 31 908,1047 | | 31 908,1047 | 16 669,3256 | | 16 669,3256 | -15 238,7791 | -15 238,7791 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат | | | | | | | | | | | |
| 2 | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства | ГРН. | Розрахунок | 34 482,7586 | | 34 482,7586 | 18 014,3678 | | 18 014,3678 | -16 468,3908 | -16 468,3908 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розрахунковий показник, економія коштів яка виникла відповідно до освоєних витрат | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 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 | Відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 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 | Відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано по загальному фонду на 96,8% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік, по спеціальному фонду - на 93,0 %.

Економія коштів виникла за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель "PROZORRO" та заплановані на 2020 рік послуги з розроблення проектів землеустрою, зазнали коригування в розрізі поадресного переліку об'єктів, що були попередньо заплановані, а саме проекти землеустрою парків та скверів можуть бути розроблені тільки безпосередньо КО «Київзеленбуд». Також економія коштів виникла через відхилення придбання стаціонарних обмежувачів дорожнього руху в зв'язку з проведенням аналізом щодо недоцільності їх придбання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік 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. Працівниками «Поділ-Благоустрій» забезпечено утримання в належному стані автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження. Забезпечено реалізацію громадському проекту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби» на суму 99,840 тис.грн. Бюджетних коштів та забезпечено реалізацію громадському проекту №905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону "Сирецький гай" та відновлення благоустрою в межах вул. Стеценко та вул. Тираспольської в Подільському районі-(капітальні видатки) - використано 349,612 тис.грн. бюджетних коштів. Придбано 4 нових автоматизованих механізмів доступу (болардів).
Всі заплановані показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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

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)