

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 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

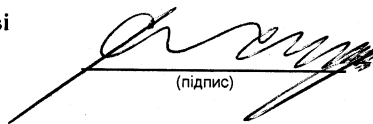
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 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                              | 223,00                   |                      |                     |
| 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 | 250,00                   |                      |                     |
| 1.4   | Напрямок 4: Придбання спеціальної техніки  | 225,00                   |                      |                     |
| 1.5   | Напрямок 5: Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"   | 216,80                   |                      |                     |
| 1.6   | Напрямок 6: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою  | 229,35                   |                      |                     |
| 1.7   | Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"                                   | 224,30                   |                      |                     |
| 1.8   | Напрямок 8: Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"   | 225,00                   |                      |                     |
| 1.9   | Напрямок 9: Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА, 29 "  | 225,00                   |                      |                     |
| 1.10  | Напрямок 10: Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюка, 1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"                           | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>229,35</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>229,35</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   |
|       |                                   |   |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

К.О. Фесик  
(ініціали та прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.С. Савченко  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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) (КФВК) (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 видалення аварійних та сухостійних дерев  |
| 3     | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства |
| 4     | Придбання спеціальної техніки  |
| 5     | Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"   |
| 6     | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою  |
| 7     | Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"                                   |
| 8     | Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"   |
| 9     | Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА, 29 "  |
| 10    | Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюка,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"                             |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        |
|       | 2   | 3   | 4                | 5             | 6   | 7                | 8             |
| 1     | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 52 684 955,00                             |                  | 52 684 955,00 | 52 684 955,00                             |                  | 52 684 955,00 |
| 2     | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев   | 510 000,00                                |                  | 510 000,00    | 510 000,00                                |                  | 510 000,00    |
|       |   | 510 000,00                                |                  | 510 000,00    | 510 000,00                                |                  | 510 000,00    |
|       |   |   |                  |               | 9   | 10               | 11            |
|       |   |   |                  |               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        |

|    |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                    |                    |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3  | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (виділення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | 300 000,00           | 1 200 000,00        | 300 000,00           | 270 992,62           | 1 200 000,00        | 270 992,62           | -29 007,38        | -29 007,38         | -29 007,38         |
| 4  | Придбання спеціальної техніки   |                      | 1 200 000,00        | 1 200 000,00         |                      | 1 200 000,00        |                      |                   |                    |                    |
| 5  | Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         |                      | 1 430 761,40        | 1 430 761,40         | -569 238,60       | -569 238,60        | -569 238,60        |
| 6  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         |                      | 1 928 812,21        | 1 928 812,21         | -71 187,79        | -71 187,79         | -71 187,79         |
| 7  | Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"                                  | 322 716,00           | 322 716,00          | 322 716,00           |                      | 320 252,55          | 320 252,55           | -2 463,45         | -2 463,45          | -2 463,45          |
| 8  | Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА 35"  | 344 400,00           | 344 400,00          | 344 400,00           |                      | 344 222,97          | 344 222,97           | -177,03           | -177,03            | -177,03            |
| 9  | Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА, 29 "   | 344 400,00           | 344 400,00          | 344 400,00           |                      | 344 243,17          | 344 243,17           | -156,83           | -156,83            | -156,83            |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюк, 1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"                            | 968 139,00           | 968 139,00          | 968 139,00           |                      | 965 284,05          | 965 284,05           | -2 854,95         | -2 854,95          | -2 854,95          |
|    | <b>Усього</b>   | <b>53 494 955,00</b> | <b>7 179 655,00</b> | <b>60 674 610,00</b> | <b>53 465 947,62</b> | <b>6 533 576,35</b> | <b>59 999 523,97</b> | <b>-29 007,38</b> | <b>-646 078,65</b> | <b>-675 086,03</b> |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- Напрямок 3: Економія коштів в результаті відкритих торгів  
 Напрямок 6: Економія коштів згідно актів виконаних робіт  
 Напрямок 7: Економія коштів згідно актів виконаних робіт  
 Напрямок 8: Економія коштів згідно актів виконаних робіт  
 Напрямок 9: Економія коштів згідно актів виконаних робіт  
 Напрямок 10: Економія коштів згідно актів виконаних робіт

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

| № 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     | <b>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки</b> | <b>53 494 955,00</b>                      | <b>5 200 000,00</b> | <b>58 694 955,00</b> | <b>53 465 947,62</b>            | <b>4 559 573,61</b> | <b>58 025 521,23</b> | <b>-29 007,38</b> | <b>-640 426,39</b> | <b>-669 433,77</b> |
|       | <b>Усього</b>  | <b>53 494 955,00</b>                      | <b>5 200 000,00</b> | <b>58 694 955,00</b> | <b>53 465 947,62</b>            | <b>4 559 573,61</b> | <b>58 025 521,23</b> | <b>-29 007,38</b> | <b>-640 426,39</b> | <b>-669 433,77</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п         | Показники  | Одниця виміру | 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             | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА, 29 "</b> |               |   |                  |         |  |                  |            |                |                  |         |         |
| <b>затрат</b> |  |               |   |                  |         |  |                  |            |                |                  |         |         |
| 1             | Витрати на реалізацію громадського проекту   | ГРН.          | Рішення Київради                          | 344 400          | 344 400 | 344 400  | 344 243,17       | 344 243,17 | 344 243,17     | -156,83          | -156,83 | -156,83 |

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

|   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
|---|---|-------|------------------|----------|----------|------------|------------|-------|-----------|
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 2   | площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою  | М.КВ. | Розрахунок       | 3 025    | 3 025    | 3 025      | 3 025      | 3 025 |           |
| <b>продукту</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | площа, на якій планується провести роботи з благоустрою | М.КВ. | Розрахунок       | 3 025    | 3 025    | 3 025      | 3 025      |       |           |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | середні витрати на благоустрій одного кв.м території    | ГРН.  | Розрахунок       | 113,85   | 113,85   | 113,799    | 113,799    |       | -0,051    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>якості</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | рівень готовності громадського проекту                  | ВІДС. | Розрахунок       | 100      | 100      | 100        | 100        |       |           |
| <b>2</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"</b>      |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>затрат</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проекту              | ГРН.  | Рішення Київради | 322 716  | 322 716  | 320 252,55 | 320 252,55 |       | -2 463,45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>2</b> <b>площа, на якій необхідно провести благоустрій</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>продукту</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | площа, на якій планується провести роботи з благоустрою | М.КВ. | Розрахунок       | 8 000    | 8 000    | 8 000      | 8 000      |       |           |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | середні витрати на благоустрій одного кв.м території    | ГРН.  | Розрахунок       | 40,33    | 40,33    | 40,032     | 40,032     |       | -0,298    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>якості</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | рівень готовності громадського проекту                  | ВІДС. | Розрахунок       | 100      | 100      | 100        | 100        |       |           |
| <b>3</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА 35"</b>                  |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>затрат</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проекту              | ГРН.  | Рішення Київради | 344 400  | 344 400  | 344 222,97 | 344 222,97 |       | -177,03   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>2</b> <b>площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою</b>  |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>продукту</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | площа, на якій планується провести роботи з благоустрою | М.КВ. | Розрахунок       | 3 600    | 3 600    | 3 600      | 3 600      |       |           |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | середні витрати на благоустрій одного кв.м території    | ГРН.  | Розрахунок       | 95,66    | 95,66    | 95,617     | 95,617     |       | -0,043    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>якості</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | рівень готовності громадського проекту                  | ВІДС. | Розрахунок       | 100      | 100      | 100        | 100        |       |           |
| <b>4</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюк,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"</b> |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>затрат</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проекту              | ГРН.  | Рішення Київради | 968 139  | 968 139  | 965 284,05 | 965 284,05 |       | -2 854,95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>2</b> <b>площа, на якій необхідно облаштувати майданчик</b>  |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>продукту</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | площа, на якій планується облаштування майданчику       | М.КВ. | Розрахунок       | 437      | 437      | 437        | 437        |       |           |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| 1   | середня вартість облаштування одного кв.м майданчику    | ГРН.  | Розрахунок       | 2 215,42 | 2 215,42 | 2 208,888  | 2 208,888  |       | -6,532    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                 |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |
| <b>якості</b>   |   |       |                  |          |          |            |            |       |           |

| 1   | рівень готовності громадського проекту   | ВІДС. | Розрахунок         | 100        | 100 | 100        | 100 | 100        | 100        |
|---|--|-------|--------------------|------------|-----|------------|-----|------------|------------|
| <b>5</b> <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>                           |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <b>затрат</b>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
|   | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста       |       |                    | 52 684 955 |     | 52 684 955 |     | 52 684 955 |            |
| 1   | Рішення ?!   | ГРН.  |                    |            |     |            |     |            | 52 684 955 |
| 2   | площа зелених насаджень  | Г.А.  | виробнича програма | 404        |     | 404        |     | 404        | 404        |
| 3   | площа газонів  | Г.А.  | виробнича програма | 394        |     | 394        |     | 394        | 394        |
| 4   | площа квітників  | Г.А.  | виробнича програма | 28 368     |     | 28 368     |     | 28 368     | 28 368     |
| 5   | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)                                     | Г.А.  | виробнича програма | 404        |     | 404        |     | 404        | 404        |
| 6   | площа газонів, що потребує відновлення   | Г.А.  | виробнича програма | 8          |     | 8          |     | 8          | 8          |
| <b>продукту</b>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 1   | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)                                       | Г.А.  | виробнича програма | 317,8      |     | 317,8      |     | 317,8      | 317,8      |
| 2   | кількість зелених насаджень, що планується доглянути   | ОД.   | виробнича програма | 113 812    |     | 113 812    |     | 113 812    | 113 812    |
| 3   | кількість дерев, що планується висадити  | ОД.   | виробнича програма | 439        |     | 439        |     | 656        | 656        |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <i>При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал вирощений власними силами</i>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 4   | кількість чагарників, що планується висадити   | ОД.   | виробнича програма | 4 609      |     | 4 609      |     | 7 589      | 7 589      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <i>При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал вирощений власними силами</i>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 5   | кількість квіткової розсади, яку планується висадити   | ТИС.О | виробнича програма | 638,62     |     | 663        |     | 663        | 24,38      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <i>При виконанні озеленювальних робіт використовується посадовий матеріал вирощений власними силами</i>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 6   | площа газонів, що планується утримувати  | Г.А.  | виробнича програма | 354,677    |     | 354,677    |     | 354,677    | 354,677    |
| 7   | площа газонів, що планується відновлювати  | Г.А.  | виробнича програма | 6,4        |     | 6,4        |     | 6,4        | 6,4        |
| <b>ефективності</b>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 1   | середні витрати на відновлення 1га газону  | ГРН.  | Розрахунок         | 82 600     |     | 82 600     |     | 82 600     | 82 600     |
| 2   | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади   | ГРН.  | Розрахунок         | 9 890      |     | 9 890      |     | 9 526,32   | -363,68    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <i>Зменшення середніх витрат на посадку 1 тисячі квітів виникло в результаті можливості використання посадового матеріалу вирощеного власними силами.</i> |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 3   | середні витрати на висадку 1 куща  | ГРН.  | Розрахунок         | 320        |     | 320        |     | 194,34     | -125,66    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <i>Зменшення середніх витрат на посадку 1 куща виникло в результаті можливості використання посадового матеріалу вирощеного власними силами.</i>          |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 4   | середні витрати на висадку одного дерева   | ГРН.  | Розрахунок         | 2 500      |     | 2 500      |     | 1 673,02   | -826,98    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| <i>Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева виникло в результаті можливості використання посадового матеріалу вирощеного власними силами.</i>        |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
| 5   | середні витрати на утримання 1 га газону   | ГРН.  | Розрахунок         | 28 867     |     | 28 867     |     | 28 867     | 28 867     |
| 6   | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень   | ГРН.  | Розрахунок         | 146        |     | 146        |     | 146        | 146        |
| 7   | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства                                   | ГРН.  | Розрахунок         | 51 645,6   |     | 51 645,6   |     | 51 645,6   | 51 645,6   |
| <b>ЯКОСТІ</b>   |  |       |                    |            |     |            |     |            |            |
|   | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | ВІДС. | Розрахунок         | 100        |     | 100        |     | 100        | 100        |
| 2   | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення                                   | ВІДС. | Розрахунок         | 80         |     | 80         |     | 80         | 80         |
| 3   | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду                        | ВІДС. | Розрахунок         | 100        |     | 100        |     | 100        | 100        |
| 4   | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком   | ВІДС. | Розрахунок         | 86         |     | 128        |     | 128        | 42         |

|   |  |       |            |    |     |    |     |    |    |
|---|--|-------|------------|----|-----|----|-----|----|----|
| 5 | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком        | ВіДС. | Розрахунок | 87 | 143 | 87 | 143 | 56 | 56 |
| 6 | динаміка кількості висадки квіткової россади в порівнянні з попереднім роком | ВіДС. | Розрахунок | 97 | 97  | 97 | 97  |    |    |

**6 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев**

|                 |  |      |                    |         |         |         |         |    |    |
|-----------------|--|------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| <b>затрат</b>   |  |      |                    |         |         |         |         |    |    |
| 1               | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | ГРН. | Рішення Київради   | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 |    |    |
| <b>продукту</b> |  |      |                    |         |         |         |         |    |    |
| 1               | кількість дерев, що планується видалити                        | Од.  | виробнича програма | 500     | 594     | 500     | 594     | 94 | 94 |

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

Кількість зелених насаджень, що потребують заміни перевищено на 94 шт. - відповідно до рішення № 384/6600 від 27.10.2011 р. " Про затвердження порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва " виконано роботи по знаттю вітровальних, в зимовий період, та аварійних дерев в літній період.

**ефективності**

|   |  |      |            |       |        |       |        |         |         |
|---|--|------|------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 1 | середні витрати на видалення одного дерева | ГРН. | Розрахунок | 1 020 | 858,59 | 1 020 | 858,59 | -161,41 | -161,41 |
|---|--|------|------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|

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

Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева виникло в результаті того, що вітровальні та аварійні дерева в кількості 26 шт. були зняті без застосування авто есжі. (економія паливо-мастильних матеріалів)

**якості**

|   |  |       |            |     |     |     |     |     |     |
|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | ВіДС. | Розрахунок | 48  | 574 | 48  | 574 | 526 | 526 |
| 2 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | ВіДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |

**7 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства**

**затрат**

|   |  |      |                                 |         |            |         |            |            |            |
|---|--|------|---------------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|
| -витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства |  |      |                                 |         |            |         |            |            |            |
| 1   | ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300 000 | 270 992,62 | 300 000 | 270 992,62 | -29 007,38 | -29 007,38 |

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

Економія коштів в результаті вікритих торгів

|   |   |     |                                 |      |      |      |      |  |  |
|---|---|-----|---------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| <b>Економія коштів в результаті вікритих торгів</b> |   |     |                                 |      |      |      |      |  |  |
| 1   | -загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 12   | 12   | 12   | 12   |  |  |
| 2   | -загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою     | Га. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |  |  |

**продукту**

|   |                                       |     |                       |      |      |      |      |  |  |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------------|------|------|------|------|--|--|
| -кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою |                                       |     |                       |      |      |      |      |  |  |
| 1   | технічної документації із землеустрою | од. | Звітність підприємств | 12   | 12   | 12   | 12   |  |  |
| -площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою     |                                       |     |                       |      |      |      |      |  |  |
| 2   | технічної документації із землеустрою | Га. | Звітність підприємств | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |  |  |

**ефективності**

|   |              |      |            |    |        |    |        |        |        |
|---|--------------|------|------------|----|--------|----|--------|--------|--------|
| -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства |              |      |            |    |        |    |        |        |        |
| 1   | господарства | ГРН. | Розрахунок | 25 | 22,583 | 25 | 22,583 | -2,417 | -2,417 |

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

Економія коштів в результаті вікритих торгів

|  |              |      |            |        |           |        |           |           |           |
|--|--------------|------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства |              |      |            |        |           |        |           |           |           |
| 2  | господарства | ГРН. | Розрахунок | 33 482 | 30 244,71 | 33 482 | 30 244,71 | -3 237,29 | -3 237,29 |

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

Економія коштів в результаті вікритих торгів

|               |  |       |            |    |     |    |     |    |    |
|---------------|--|-------|------------|----|-----|----|-----|----|----|
| <b>якості</b> |  |       |            |    |     |    |     |    |    |
| 1             | -рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | ВіДС. | Розрахунок | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |



| продукту | кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати | Од.                 | виробнича програма               | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1        | площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати     | КВ. М. документация | проектно-кошторисна документация | 2 000 | 2 000 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | -283 |
| 2        | кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати | Од.                 | виробнича програма               | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | -283 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця в частині зменшення площі виликла внаслідок уточнення площі існуючих фемових мощень, стан яких задовільний і не потребує заміни

**ефективності**

|   |   |      |            |           |           |              |              |              |              |            |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою | ГРН. | Розрахунок | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 928 812,21 | 1 928 812,21 | 1 928 812,21 | 1 928 812,21 | -71 187,79 |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів задію актів виконаних робіт

|   |                                 |      |            |       |       |           |           |           |           |         |
|---|---------------------------------|------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв.м | ГРН. | Розрахунок | 1 000 | 1 000 | 1 123,362 | 1 123,362 | 1 123,362 | 1 123,362 | 123,362 |
|---|---------------------------------|------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки збільшились за рахунок зменшення площі виликла внаслідок уточнення площі існуючих фемових мощень, стан яких задовільний і не потребує заміни

**ЯКОСТІ**

|   | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту             | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ремонт   | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 59 999,5 тис.грн., що склало 98,9 % до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

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.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



К.О. Фесик  
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Савченко  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 440000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 441000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 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":

(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)   | 53 494,955              | 7 179,655        | 60 674,610 | 53 465,948     | 6 533,576        | 59 999,524 | -29,007        | -646,079         | -675,086 |
|   | в т. ч.  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.1.  | Організація благоустрою населених пунктів  | 53 494,955              | 7 179,655        | 60 674,610 | 53 465,948     | 6 533,576        | 59 999,524 | -29,007        | -646,079         | -675,086 |
| 1.1.1.  | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста                              | 52 684,955              |                  | 52 684,955 | 52 684,955     |                  | 52 684,955 |                |                  |          |
| 1.1.2.  | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев  | 510,000                 |                  | 510,000    | 510,000        |                  | 510,000    |                |                  |          |
| 1.1.3.  | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | 300,000                 |                  | 300,000    | 270,993        |                  | 270,993    | -29,007        |                  | -29,007  |
| Економія коштів в результаті відкритих торгів |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.1.4.  | Придбання спеціальної техніки  |                         | 1 200,000        | 1 200,000  |                | 1 200,000        | 1 200,000  |                |                  |          |
| 1.1.5.  | Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"   |                         | 2 000,000        | 2 000,000  |                | 1 430,761        | 1 430,761  |                | -569,239         | -569,239 |
| 1.1.6.  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою  |                         | 2 000,000        | 2 000,000  |                | 1 928,812        | 1 928,812  |                | -71,188          | -71,188  |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.1.7.  | Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"                                   |                         | 322,716          | 322,716    |                | 320,253          | 320,253    |                | -2,463           | -2,463   |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.1.8.  | Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"   |                         | 344,400          | 344,400    |                | 344,223          | 344,223    |                | -0,177           | -0,177   |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.1.9.  | Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА, 29 "  |                         | 344,400          | 344,400    |                | 344,243          | 344,243    |                | -0,157           | -0,157   |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.1.10.                                       | Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюка, 1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"                            |                         | 968,139          | 968,139    |                | 965,284          | 965,284    |                | -2,855           | -2,855   |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |

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

(тис. грн.)

| № 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             | 60 674,610              | 59 999,524 | -675,086   |
|   | в т. ч.                 |                         |            |            |
| 2.1.                                    | власні надходження      |                         |            |            |
| 2.2.                                    | надходження позик       |                         |            |            |
| 2.3.                                    | повернення кредитів     |                         |            |            |
| 2.4.                                    | інші надходження        | 60 674,610              | 59 999,524 | -675,086   |
| Економія в результаті відкритих торгів: |                         |                         |            |            |
| 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":

(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     |
|---|--|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>1 Забезпечення реалізації громадського проєкту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА, 29 "</b>              |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| затрат  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.   |                | 344 400,00       | 344 400,00    |                | 344 243,17       | 344 243,17    |                | -156,83          | -156,83   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 2   | площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою, М.КВ.  |                | 3 025,00         | 3 025,00      |                | 3 025,00         | 3 025,00      |                |                  |           |
| продукту  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | площа, на якій планується провести роботи з благоустрою, М.КВ.   |                | 3 025,00         | 3 025,00      |                | 3 025,00         | 3 025,00      |                |                  |           |
| ефективності  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | середні витрати на благоустрій одного кв.м території, ГРН.   |                | 113,85           | 113,85        |                | 113,80           | 113,80        |                | -0,05            | -0,05     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| якості  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | рівень готовності громадського проєкту, ВІДС.  |                | 100,00           | 100,00        |                | 100,00           | 100,00        |                |                  |           |
| <b>2 Забезпечення реалізації громадського проєкту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"</b>       |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| затрат  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.   |                | 322 716,00       | 322 716,00    |                | 320 252,55       | 320 252,55    |                | -2 463,45        | -2 463,45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 2   | площа, на якій необхідно провести благоустрій, М.КВ.   |                | 8 000,00         | 8 000,00      |                | 8 000,00         | 8 000,00      |                |                  |           |
| продукту  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | площа, на якій планується провести роботи з благоустрою, М.КВ.   |                | 8 000,00         | 8 000,00      |                | 8 000,00         | 8 000,00      |                |                  |           |
| ефективності  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | середні витрати на благоустрій одного кв.м території, ГРН.   |                | 40,33            | 40,33         |                | 40,03            | 40,03         |                | -0,30            | -0,30     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| якості  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | рівень готовності громадського проєкту, ВІДС.  |                | 100,00           | 100,00        |                | 100,00           | 100,00        |                |                  |           |
| <b>3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА 35"</b>                   |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| затрат  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.   |                | 344 400,00       | 344 400,00    |                | 344 222,97       | 344 222,97    |                | -177,03          | -177,03   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 2   | площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою, М.КВ.  |                | 3 600,00         | 3 600,00      |                | 3 600,00         | 3 600,00      |                |                  |           |
| продукту  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | площа, на якій планується провести роботи з благоустрою, М.КВ.   |                | 3 600,00         | 3 600,00      |                | 3 600,00         | 3 600,00      |                |                  |           |
| ефективності  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | середні витрати на благоустрій одного кв.м території, ГРН.   |                | 95,66            | 95,66         |                | 95,62            | 95,62         |                | -0,04            | -0,04     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| якості  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | рівень готовності громадського проєкту, ВІДС.  |                | 100,00           | 100,00        |                | 100,00           | 100,00        |                |                  |           |
| <b>4 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1098 "Ю.Кондратюка,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"</b> |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| затрат  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.   |                | 968 139,00       | 968 139,00    |                | 965 284,05       | 965 284,05    |                | -2 854,95        | -2 854,95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 2   | площа, на якій необхідно облаштувати майданчик, М.КВ.  |                | 437,00           | 437,00        |                | 437,00           | 437,00        |                |                  |           |
| продукту  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | площа, на якій планується облаштування майданчику, М.КВ.   |                | 437,00           | 437,00        |                | 437,00           | 437,00        |                |                  |           |
| ефективності  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | середня вартість облаштування одного кв.м майданчику, ГРН.   |                | 2 215,42         | 2 215,42      |                | 2 208,89         | 2 208,89      |                | -6,53            | -6,53     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| якості  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | рівень готовності громадського проєкту, ВІДС.  |                | 100,00           | 100,00        |                | 100,00           | 100,00        |                |                  |           |
| <b>5 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| затрат  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН. | 52 684 955,00  |                  | 52 684 955,00 | 52 684 955,00  |                  | 52 684 955,00 |                |                  |           |
| 2   | площа зелених насаджень, ГА.   | 404,00         |                  | 404,00        | 404,00         |                  | 404,00        |                |                  |           |
| 3   | площа газонів, ГА.   | 394,00         |                  | 394,00        | 394,00         |                  | 394,00        |                |                  |           |
| 4   | площа квітників, ГА.   | 28 368,00      |                  | 28 368,00     | 28 368,00      |                  | 28 368,00     |                |                  |           |
| 5   | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), ГА.                               | 404,00         |                  | 404,00        | 404,00         |                  | 404,00        |                |                  |           |
| 6   | площа газонів, що потребує відновлення, ГА.  | 8,00           |                  | 8,00          | 8,00           |                  | 8,00          |                |                  |           |
| продукту  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.                                  | 317,80         |                  | 317,80        | 317,80         |                  | 317,80        |                |                  |           |
| 2   | кількість зелених насаджень, що планується доглянути, ОД.  | 113 812,00     |                  | 113 812,00    | 113 812,00     |                  | 113 812,00    |                |                  |           |
| 3   | кількість дерев, що планується висадити, ОД.   | 439,00         |                  | 439,00        | 656,00         |                  | 656,00        | 217,00         |                  | 217,00    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| При виконанні озеленувальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами                         |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 4   | кількість чагарників, що планується висадити, ОД.  | 4 609,00       |                  | 4 609,00      | 7 589,00       |                  | 7 589,00      | 2 980,00       |                  | 2 980,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| При виконанні озеленувальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами                         |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 5   | кількість квіткової росади, яку планується висадити, ТИС.ОД.   | 638,62         |                  | 638,62        | 663,00         |                  | 663,00        | 24,38          |                  | 24,38     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| При виконанні озеленувальних робіт використовується посадковий матеріал вирощений власними силами                         |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 6   | площа газонів, що планується утримувати, ГА.   | 354,68         |                  | 354,68        | 354,68         |                  | 354,68        |                |                  |           |
| 7   | площа газонів, що планується відновлювати, ГА.   | 6,40           |                  | 6,40          | 6,40           |                  | 6,40          |                |                  |           |
| ефективності  |  |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |           |
| 1   | середні витрати на відновлення 1га газону, ГРН.  | 82 600,00      |                  | 82 600,00     | 82 600,00      |                  | 82 600,00     |                |                  |           |

|   |   |            |            |            |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2   | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.  | 9 890,00   | 9 890,00   | 9 526,32   | 9 526,32   | -363,68    | -363,68    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| Зменшення середніх витрат на посадку 1 тисячі квітів виникло в результаті можливості використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами.   |   |            |            |            |            |            |            |
| 3   | середні витрати на висадку 1 куца, ГРН.   | 320,00     | 320,00     | 194,34     | 194,34     | -125,66    | -125,66    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| Зменшення середніх витрат на посадку 1 куца виникло в результаті можливості використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами.  |   |            |            |            |            |            |            |
| 4   | середні витрати на висадку одного дерева,   | 2 500,00   | 2 500,00   | 1 673,02   | 1 673,02   | -826,98    | -826,98    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| Зменшення середніх витрат на посадку 1 дерева виникло в результаті можливості використання посадкового матеріалу вирощеного власними силами.  |   |            |            |            |            |            |            |
| 5   | середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.  | 28 867,00  | 28 867,00  | 28 867,00  | 28 867,00  |            |            |
| 6   | середні витрати на утримання одиниць зелених насаджень, ГРН.  | 146,00     | 146,00     | 146,00     | 146,00     |            |            |
| 7   | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.  | 51 645,60  | 51 645,60  | 51 645,60  | 51 645,60  |            |            |
| <b>якості</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | 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     |            |            |
| 2   | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, ВІДС.   | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      |            |            |
| 3   | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду, ВІДС.  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |            |            |
| 4   | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.   | 86,00      | 86,00      | 128,00     | 128,00     | 42,00      | 42,00      |
| 5   | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.  | 87,00      | 87,00      | 143,00     | 143,00     | 56,00      | 56,00      |
| 6   | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.   | 97,00      | 97,00      | 97,00      | 97,00      |            |            |
| <b>6 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>  |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>затрат</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, ГРН.  | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |            |            |
| <b>продукту</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | кількість дерев, що планується видалити, ОД.  | 500,00     | 500,00     | 594,00     | 594,00     | 94,00      | 94,00      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| Кількість зелених насаджень, що потребують заміни перевиконано на 94 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, грн.  | 1 020,00   | 1 020,00   | 858,59     | 858,59     | -161,41    | -161,41    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| Зменшення середніх витрат на видалення одного дерева виникло в результаті того, що вітровальні та аварійні дерева в кількості 26 шт. були зняті без застосування авто вежі. (економія паливо-мастильних матеріалів)   |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>якості</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.   | 48,00      | 48,00      | 574,00     | 574,00     | 526,00     | 526,00     |
| 2   | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, ВІДС.   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |            |            |
| <b>7 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>затрат</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | -витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, ГРН.   | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 992,62 | 270 992,62 | -29 007,38 | -29 007,38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Економія коштів в результаті вікритих торгів</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 2   | -загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, од.  | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 12,00      |            |            |
| 3   | -загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, ГА.  | 8,96       | 8,96       | 8,96       | 8,96       |            |            |
| <b>продукту</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | -кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, од.  | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 12,00      |            |            |
| 2   | -площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, ГА.  | 8,96       | 8,96       | 8,96       | 8,96       |            |            |
| <b>ефективності</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства, ГРН.   | 25,00      | 25,00      | 22,58      | 22,58      | -2,42      | -2,42      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Економія коштів в результаті вікритих торгів</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 2   | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, ГРН.  | 33 482,00  | 33 482,00  | 30 244,71  | 30 244,71  | -3 237,29  | -3 237,29  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Економія коштів в результаті вікритих торгів</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| <b>якості</b>   |   |            |            |            |            |            |            |
| 1   | -рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, ВІДС.   | 50,00      | 50,00      | 100,00     | 100,00     | 50,00      | 50,00      |
| 2   | -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. | 13,00      | 13,00      | 13,00      | 13,00      |            |            |

|   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
|   | -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. | 5,00         | 5,00         | 5,00         | 5,00         |  |  |             |             |
| <b>8 Придбання спеціальної техніки</b>  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| затрат  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | Витрати на придбання спеціальної техніки, ГРН.  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |             |             |
| продукту  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | Кількість одиниць техніки, ШТ.  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |             |             |
| ефективності  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | Середні витрати на 1 одиницю техніки, ГРН.  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |             |             |
| якості  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом, ВІДС.  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |  |  |             |             |
| <b>9 Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території для станції метро "Мінська"</b>  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| затрат  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | обсяг видатків, ГРН.  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 430 761,40 | 1 430 761,40 |  |  | -569 238,60 | -569 238,60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Економія коштів пояснюється тим, що було відмінено три процедури відкритих торгів, які давали можливість провести роботи в повному обсязі..після проведення процедури торгів роботи виконувались в листопаді - грудні, що призвело до зменшення обсягу робіт. |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 2   | площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою, М.КВ.  | 5 282,00     | 5 282,00     | 5 282,00     | 5 282,00     |  |  |             |             |
| продукту  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти, М.КВ.  | 1 717,00     | 1 717,00     | 1 373,00     | 1 373,00     |  |  | -344,00     | -344,00     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Зменшення обсягу робіт  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| ефективності  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти, ГРН.  | 1 165,00     | 1 165,00     | 1 042,07     | 1 042,07     |  |  | -122,93     | -122,93     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Зменшення обсягу робіт  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| якості  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою, ВІДС.   | 32,51        | 32,51        | 25,99        | 25,99        |  |  | -6,51       | -6,51       |
| <b>10 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| затрат  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, ГРН.   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 928 812,21 | 1 928 812,21 |  |  | -71 187,79  | -71 187,79  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 2   | кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, ОД.   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |             |             |
| 3   | площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, КВ. М.  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |  |  |             |             |
| продукту  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, ОД.   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |             |             |
| 2   | площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, КВ. М.  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 717,00     | 1 717,00     |  |  | -283,00     | -283,00     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Різниця в частині зменшення площі виникла внаслідок уточнення площі існуючих фемових мощень, стан яких задовільний і не потребує заміни   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| ефективності  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, ГРН.   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 928 812,21 | 1 928 812,21 |  |  | -71 187,79  | -71 187,79  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 2   | середня вартість ремонту 1 кв.м., ГРН.  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 123,36     | 1 123,36     |  |  | 123,36      | 123,36      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| Середні видатки збільшилися за рахунок зменшення площі виникла внаслідок уточнення площі існуючих фемових мощень, стан яких задовільний і не потребує заміни  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| якості  |   |              |              |              |              |  |  |             |             |
| 1   | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |  |  |             |             |
| 2   | питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту, 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>49 163,000</b> | <b>2 548,875</b> | <b>51 711,875</b> | <b>53 465,948</b> | <b>6 533,576</b> | <b>59 999,524</b> | <b>8,752</b>                       | <b>156,332</b>   | <b>16,027</b> |
| 1 Показники затрат       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |               |
|                          | площа, на якій необхідно облаштувати майданчик, М.КВ.   |                   |                  |                   |                   | 437,00           | 437,00            |                                    |                  |               |
|                          | витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.  |                   |                  |                   |                   | 965 284,05       | 965 284,05        |                                    |                  |               |
| 2 Показники продукту     |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |               |
|                          | площа, на якій планується облаштування майданчику, М.КВ.  |                   |                  |                   |                   | 437,00           | 437,00            |                                    |                  |               |
| 3 Показники ефективності |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |               |
|                          | середня вартість облаштування одного кв.м майданчику, ГРН.  |                   |                  |                   |                   | 2 208,89         | 2 208,89          |                                    |                  |               |
| 4 Показники якості       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |               |
|                          | рівень готовності громадського проекту, ВІДС.   |                   |                  |                   |                   | 100,00           | 100,00            |                                    |                  |               |
|                          | <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних</b> | <b>48 203,000</b> |                  | <b>48 203,000</b> | <b>52 684,955</b> |                  | <b>52 684,955</b> | <b>9,300</b>                       |                  | <b>9,300</b>  |

|   |                |  |                |                |  |                |               |               |
|---|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>1 Показники затрат</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| площа квітників, М.КВ.  |                |  |                | 28 368,00      |  | 28 368,00      |               |               |
| витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.        | 48 203 000,00  |  | 48 203 000,00  |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.        |                |  |                | 52 684 955,00  |  | 52 684 955,00  |               |               |
| площа зелених насаджень, ГА.  |                |  |                | 404,00         |  | 404,00         |               |               |
| площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд), ГА.                                       |                |  |                | 404,00         |  | 404,00         |               |               |
| площа газонів, що потребує відновлення, ГА.   |                |  |                | 8,00           |  | 8,00           |               |               |
| площа газонів, ГА.  |                |  |                | 394,00         |  | 394,00         |               |               |
| <b>2 Показники продукту</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ГА.   | 330,00         |  | 330,00         | 317,80         |  | 317,80         | -3,7          | -3,7          |
| площа газонів, що планується утримувати, ГА.  | 322,00         |  | 322,00         | 354,68         |  | 354,68         | 10,1          | 10,1          |
| площа газонів, що планується відновлювати, ГА.  | 8,20           |  | 8,20           | 6,40           |  | 6,40           | -22,0         | -22,0         |
| кількість квіткової розсади, яку планується висадити, ТИС.ОД.   | 656,00         |  | 656,00         | 663,00         |  | 663,00         | 1,1           | 1,1           |
| кількість зелених насаджень, що планується доглядати, ОД.   | 100 375,00     |  | 100 375,00     | 113 812,00     |  | 113 812,00     | 13,4          | 13,4          |
| кількість чагарників, що планується висадити, ОД.   | 5 310,00       |  | 5 310,00       | 7 589,00       |  | 7 589,00       | 42,9          | 42,9          |
| кількість дерев, що планується висадити, ОД.  | 511,00         |  | 511,00         | 656,00         |  | 656,00         | 28,4          | 28,4          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.                                    |                |  |                | 51 645,60      |  | 51 645,60      |               |               |
| середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.  |                |  |                | 1 673,02       |  | 1 673,02       |               |               |
| середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.  |                |  |                | 28 867,00      |  | 28 867,00      |               |               |
| середні витрати на відновлення 1га газону, ГРН.   |                |  |                | 82 600,00      |  | 82 600,00      |               |               |
| середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.  |                |  |                | 9 526,32       |  | 9 526,32       |               |               |
| середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.   |                |  |                | 194,34         |  | 194,34         |               |               |
| середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень, ГРН.  |                |  |                | 146,00         |  | 146,00         |               |               |
| середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, ГРН.                                    | 49 914,34      |  | 49 914,34      |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на висадку одного дерева, ГРН.  | 2 269,30       |  | 2 269,30       |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на утримання 1 га газону, ГРН.  | 28 500,00      |  | 28 500,00      |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на відновлення 1га газону, ГРН.   | 82 500,00      |  | 82 500,00      |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, ГРН.  | 8 070,80       |  | 8 070,80       |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на висадку 1 куща, ГРН.   | 201,50         |  | 201,50         |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень, ГРН.  | 143,00         |  | 143,00         |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| <b>4 Показники якості</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду, ВІДС.                        | 100,00         |  | 100,00         | 100,00         |  | 100,00         |               |               |
| відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, ВІДС.                                   |                |  |                | 80,00          |  | 80,00          |               |               |
| динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.   |                |  |                | 97,00          |  | 97,00          |               |               |
| відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, ВІДС.  | 25,40          |  | 25,40          |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| 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.   |                |  |                | 128,00         |  | 128,00         |               |               |
| динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.  |                |  |                | 143,00         |  | 143,00         |               |               |
| <b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>  | <b>450,000</b> |  | <b>450,000</b> | <b>510,000</b> |  | <b>510,000</b> | <b>13,330</b> | <b>13,330</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, ГРН.  | 450 000,00     |  | 450 000,00     |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, ГРН.  |                |  |                | 510 000,00     |  | 510 000,00     |               |               |
| <b>2 Показники продукту</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| кількість дерев, що планується видалити, ОД.  | 1 034,00       |  | 1 034,00       | 594,00         |  | 594,00         | -42,6         | -42,6         |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| середні витрати на видалення одного дерева, ГРН.  | 435,20         |  | 435,20         |                |  |                | -100,0        | -100,0        |
| середні витрати на видалення одного дерева, грн.  |                |  |                | 858,59         |  | 858,59         |               |               |
| <b>4 Показники якості</b>   |                |  |                |                |  |                |               |               |
| динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.   | 107,00         |  | 107,00         | 574,00         |  | 574,00         | 436,4         | 436,4         |
| відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, ВІДС.   |                |  |                | 100,00         |  | 100,00         |               |               |

|   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b> |   | <b>510,000</b>   | <b>510,000</b>   | <b>270,993</b>   | <b>270,993</b>   | <b>-46,860</b> | <b>-46,860</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | -загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, од.  | 24,00            | 24,00            | 12,00            | 12,00            | -50,0          | -50,0          |
|   | -витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, ГРН.   | 510 000,00       | 510 000,00       | 270 992,62       | 270 992,62       | -46,9          | -46,9          |
|   | -загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, ГА.  | 25,47            | 25,47            | 8,96             | 8,96             | -64,8          | -64,8          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | -площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, ГА.  | 25,47            | 25,47            | 8,96             | 8,96             | -64,8          | -64,8          |
|   | -кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, од.  | 24,00            | 24,00            | 12,00            | 12,00            | -50,0          | -50,0          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства, ГРН.   | 21 250,00        | 21 250,00        | 22,58            | 22,58            | -99,9          | -99,9          |
|   | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, ГРН.  | 20 023,56        | 20 023,56        | 30 244,71        | 30 244,71        | 51,0           | 51,0           |
| <b>4 Показники якості</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | -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           | 13,00            | 13,00            | -87,0          | -87,0          |
|   | -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           | 5,00             | 5,00             | -95,0          | -95,0          |
|   | -рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства,   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                |                |
| <b>Придбання спеціальної техніки</b>  |   |                  |                  | <b>1 200,000</b> | <b>1 200,000</b> |                |                |
| <b>1 Показники затрат</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | Витрати на придбання спеціальної техніки, ГРН.  |                  |                  | 1 200 000,00     | 1 200 000,00     |                |                |
| <b>2 Показники продукту</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | Кількість одиниць техніки, ШТ.  |                  |                  | 1,00             | 1,00             |                |                |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | Середні витрати на 1 одиницю техніки, ГРН.  |                  |                  | 1 200 000,00     | 1 200 000,00     |                |                |
| <b>4 Показники якості</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом, ВІДС.  |                  |                  | 100,00           | 100,00           |                |                |
| <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"</b>   |   | <b>1 972,199</b> | <b>1 972,199</b> | <b>1 430,761</b> | <b>1 430,761</b> | <b>-27,450</b> | <b>-27,450</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою, М.КВ.  | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 282,00         | 5 282,00         | -12,0          | -12,0          |
|   | обсяг видатків, ГРН.  | 1 972 199,00     | 1 972 199,00     | 1 430 761,40     | 1 430 761,40     | -27,5          | -27,5          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти, М.КВ.  | 3 565,00         | 3 565,00         | 1 373,00         | 1 373,00         | -61,5          | -61,5          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|   | середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти, ГРН.  | 553 212,00       | 553 212,00       | 1 042,07         | 1 042,07         | -99,8          | -99,8          |
| <b>4 Показники якості</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                |                |

|   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
|---|--|--|---------|---------|------------------|------------------|--|--|----------|----------|
| питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою, |  |  | 59,40   | 59,40   | 25,99            | 25,99            |  |  | -56,2    | -56,2    |
| <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів</b>  |  |  |         |         | <b>1 928,812</b> | <b>1 928,812</b> |  |  |          |          |
| <b>1 Показники затрат</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, ОД.   |  |  |         |         | 1,00             | 1,00             |  |  |          |          |
| витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів   |  |  |         |         | 1 928 812,21     | 1 928 812,21     |  |  |          |          |
| площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, КВ. М.  |  |  |         |         | 2 000,00         | 2 000,00         |  |  |          |          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, КВ. М.  |  |  |         |         | 1 717,00         | 1 717,00         |  |  |          |          |
| кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, ОД.   |  |  |         |         | 1,00             | 1,00             |  |  |          |          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| середня вартість ремонту 1 кв.м., ГРН.  |  |  |         |         | 1 123,36         | 1 123,36         |  |  |          |          |
| середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, ГРН.   |  |  |         |         | 1 928 812,21     | 1 928 812,21     |  |  |          |          |
| <b>4 Показники якості</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.                                     |  |  |         |         | 100,00           | 100,00           |  |  |          |          |
| питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує  |  |  |         |         | 100,00           | 100,00           |  |  |          |          |
| <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"</b>                                 |  |  |         |         | <b>320,253</b>   | <b>320,253</b>   |  |  |          |          |
| <b>1 Показники затрат</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа, на якій необхідно провести благоустрій, М.КВ.  |  |  |         |         | 8 000,00         | 8 000,00         |  |  |          |          |
| витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.  |  |  |         |         | 320 252,55       | 320 252,55       |  |  |          |          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа, на якій планується провести роботи з благоустрою, М.КВ.  |  |  |         |         | 8 000,00         | 8 000,00         |  |  |          |          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| середні витрати на благоустрій одного кв.м території, ГРН.  |  |  |         |         | 40,03            | 40,03            |  |  |          |          |
| <b>4 Показники якості</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| рівень готовності громадського проекту, ВІДС.   |  |  |         |         | 100,00           | 100,00           |  |  |          |          |
| <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"</b>   |  |  |         |         | <b>344,223</b>   | <b>344,223</b>   |  |  |          |          |
| <b>1 Показники затрат</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою, М.КВ.   |  |  |         |         | 3 600,00         | 3 600,00         |  |  |          |          |
| витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.  |  |  |         |         | 344 222,97       | 344 222,97       |  |  |          |          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа, на якій планується провести роботи з благоустрою, М.КВ.  |  |  |         |         | 3 600,00         | 3 600,00         |  |  |          |          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| середні витрати на благоустрій одного кв.м території, ГРН.  |  |  |         |         | 95,62            | 95,62            |  |  |          |          |
| <b>4 Показники якості</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| рівень готовності громадського проекту, ВІДС.   |  |  |         |         | 100,00           | 100,00           |  |  |          |          |
| <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №89 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА, 29 "</b>  |  |  |         |         | <b>344,243</b>   | <b>344,243</b>   |  |  |          |          |
| <b>1 Показники затрат</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою, М.КВ.   |  |  |         |         | 3 025,00         | 3 025,00         |  |  |          |          |
| витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.  |  |  |         |         | 344 243,17       | 344 243,17       |  |  |          |          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| площа, на якій планується провести роботи з благоустрою, М.КВ.  |  |  |         |         | 3 025,00         | 3 025,00         |  |  |          |          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| середні витрати на благоустрій одного кв.м території, ГРН.  |  |  |         |         | 113,80           | 113,80           |  |  |          |          |
| <b>4 Показники якості</b>   |  |  |         |         |                  |                  |  |  |          |          |
| рівень готовності громадського проекту, ВІДС.   |  |  |         |         | 100,00           | 100,00           |  |  |          |          |
| <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюка,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"</b>                           |  |  |         |         | <b>965,284</b>   | <b>965,284</b>   |  |  |          |          |
| <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"</b>   |  |  | 576,676 | 576,676 |                  |                  |  |  | -100,000 | -100,000 |

|  |  |            |            |  |  |  |               |
|--|--|------------|------------|--|--|--|---------------|
| <b>1 Показники затрат</b>  |  |            |            |  |  |  |               |
| витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній", ГРН. |  | 576 675,90 | 576 675,90 |  |  |  | -100,0 -100,0 |
| <b>2 Показники продукту</b>  |  |            |            |  |  |  |               |
| кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою, од.                |  | 1,00       | 1,00       |  |  |  | -100,0 -100,0 |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |  |            |            |  |  |  |               |
| середні витрати на один об'єкт благоустрою, ГРН.   |  | 576 675,90 | 576 675,90 |  |  |  | -100,0 -100,0 |
| <b>4 Показники якості</b>  |  |            |            |  |  |  |               |
| рівень готовності громадського проекту, 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                                |
| <b>1.1</b>                                    | <b>Надходження всього:</b>   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|   | Бюджет розвитку за джерелами   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)                              | X   |   |                            |            | X               | X  |
|   | Запозичення до бюджету   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|   | Інші джерела   | X   |   |                            |            | X               | X  |
| Економія коштів згідно актів виконаних робіт; |  |   |   |                            |            |                 |  |
| <b>2</b>                                      | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | X   | 5 979,655                                 | 5 333,576                  | -646,079   | X               | X  |
| <b>2.1</b>                                    | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   | 5 979,655                                 | 5 333,576                  | -646,079   | 7 882,451       | -7 882,451                               |
|   | <i>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки</i>     |   | 5 979,655                                 | 5 333,576                  | -646,079   | 7 882,451       | -7 882,451                               |
|   | Завдання - Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки |   | 5 979,655                                 | 5 333,576                  | -646,079   | 7 882,451       | -7 882,451                               |

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність;

**корисності бюджетної програм**

Досягнення високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконання запланованих заходів по покращенню соціально-побуових умов праці робітників та поліпшення зеленого фонду Оболонського району.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)