

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

- 1, 0180 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0210180 0133 **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	11 106,599	2 988	14 094,599	11 103,764	2 988	14 091,764	-2,835		-2,835
	в т. ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	11 106,599	2 988,000	14 094,599	11 103,764	2 988,000	14 091,764	-2,835		-2,835
1.1.1	Надання автотранспортних та господарських послуг	11 106,599		11 106,599	11 103,764		11 103,764	-2,835		-2,835
Відхилення від плану пов'язано з економією витрат на комунальні послуги та енергоносії										
1.1.2	Придбання предметів довгострокового користування		2 988,000	2 988,000		2 988,000	2 988,000			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження	2 988,000	2 988,000	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2 988,000	2 988,000	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	53,00		53,00	53,00		53,00			
2	кількість автотранспорту, од.	24,00		24,00	24,00		24,00			
продукту										
1	кількість органів, яким надаються послуги, од.	15,00		15,00	15,00		15,00			
ефективності										
1	утримання одного органу, тис. грн.	517,68		517,68	517,41		517,41	-0,27		-0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення від плану пов'язано з економією витрат на комунальні послуги та енергоносії										
2	утримання одного автомобіля, тис. грн.	141,25		141,25	141,25		141,25			
якості										
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Придбання предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту), тис. грн.	2 988,00		2 988,00	2 988,00		2 988,00			
продукту										
1	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту), од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту), тис. грн.	498,00		498,00	498,00		498,00			
якості										
1	відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту, %	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
	Видатки (надані кредити)	9 001,179		9 001,179	11 103,764	2 988,000	14 091,764	23,359		56,555
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	9 001,179		9 001,179	11 103,764	2 988,000	14 091,764	23,359		56,555
	в т.ч.									
	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	9 001,179		9 001,179	11 103,764		11 103,764	23,360		23,360
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	52,00		52,00	53,00		53,00	1,9		1,9
	кількість автотранспорту, од.	22,00		22,00	24,00		24,00	9,1		9,1
2	Показники продукту									
	кількість органів, яким надаються послуги, од.	15,00		15,00	15,00		15,00			
3	Показники ефективності									
	утримання одного органу, тис. грн.	407,35		407,35	517,41		517,41	27,0		27,0
	утримання одного автомобіля, тис. грн.	131,41		131,41	141,25		141,25	7,5		7,5
4	Показники якості									
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради, %	99,51		99,51	100,00		100,00	0,5		0,5
	Придбання предметів довгострокового користування					2 988,000	2 988,000			
1	Показники затрат									
	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту), тис. грн.					2 988,00	2 988,00			
2	Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту), од.					6,00	6,00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту), тис. грн.					498,00	498,00			
4	Показники якості									
	відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту, %					100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Відхилення касових видатків від планових склались у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги; Фактичні надходження відповідають касовим видаткам;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2019 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма ефективна;

корисності бюджетної програм
Забезпечення ефективним та своєчасним господарським обслуговуванням та транспортними послугами виконавчий комітет та його структурні підрозділи;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради


(підпис)

A.M. Іванова
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

- 1, 4082 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0214082 **0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної організації та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	324,645		324,645	324,645		324,645			
	в т.ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	324,645		324,645	324,645		324,645			
1.1.1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткові, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	324,645		324,645	324,645		324,645			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткові, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу									
	затрат									
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, од.	42,00		42,00	43,00		43,00	1,00		1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно Указу президента України від 23.08.2019 № 621/2019, додано одне свято "Про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України"									
2	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн.	324,65		324,65	324,65		324,65			
	продукту									
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, од.	42,00		42,00	43,00		43,00	1,00		1,00
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.	7,73		7,73	7,55		7,55	-0,18		-0,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку з додаванням одного свята якості									
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, %	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":

№ 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
	Видатки (надані кредити)	250,000		250,000	324,645		324,645	29,858		29,858
	в т.ч.									
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	250,000		250,000	324,645		324,645	29,858		29,858

В Т Ч									
Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткових, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу					324,645	324,645			
Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	250,000		250,000				-100,000		-100,000
в 2019 році показники програми було змінено									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн.	250,00		250,00	324,65		324,65	29,9		29,9
Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій, од.	40,00		40,00	43,00		43,00	7,5		7,5
2 Показники продукту									
Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах, осіб	52 100,00		52 100,00				-100,0		-100,0
Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, од.	40,00		40,00	43,00		43,00	7,5		7,5
3 Показники ефективності									
Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу, тис. грн.	6,25		6,25	7,55		7,55	20,8		20,8
4 Показники якості									
Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	128,96		128,96				-100,0		-100,0
Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, %				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від планових відсутні;							
Фактичні надходження відповідають касовим видаткам;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2019 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебиторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна;

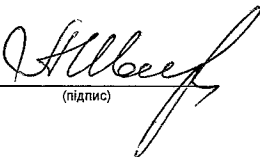
корисності бюджетної програм

Забезпечення широких можливостей спілкування, що є одним з видів духовної творчості людей. Організація дозвілля, яка ґрунтується на сприйнятті та активній дії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради


(підпис)

А.М. Іванова
(ініціали та прізвище)

1	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління, %	100,000		100,000	100,000		100,000			
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста									
затрат										
1	Обсяг витрат на технічну підтримку модулів офіційного порталу ЗМР, тис. грн.	950,000		950,000	950,000		950,000			
продукту										
1	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР, од.	5,000		5,000	5,000		5,000			
ефективності										
1	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР, тис. грн.	190,000		190,000	190,000		190,000			
якості										
1	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР, %	100,000		100,000	100,000		100,000			

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

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	6 656,404	9 605,717	16 262,122	12 419,441	230,355	12 649,796	86,579	-97,602	-22,213
	в т.ч.									
	інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	6 656,404	9 605,717	16 262,122	12 419,441	230,355	12 649,796	86,579	-97,602	-22,213
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження				11 043,441		11 043,441			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ, тис. грн.				7 293,240		7 293,240			
	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження, тис. грн.				3 750,200		3 750,200			
2 Показники продукту										
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ, од.				4,00		4,00			
	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження, од.				56,00		56,00			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ, тис. грн.				1 823,310		1 823,310			
	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження, тис. грн.				66,968		66,968			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження, %				100,00		100,00			
	Модернізація систем муніципального управління				426,000	230,355	656,355			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління, тис. грн.				426,000		426,000			
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн.					230,355	230,355			
2 Показники продукту										
	Кількість користувачів системи електронного документообігу, од.				841,000		841,000			
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування,					1,000	1,000			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн.					230,355	230,355			
	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача, тис. грн.				0,507		0,507			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління, %				100,000		100,000			
	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста				950,000		950,000			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на технічну підтримку модулів офіційного порталу ЗМР, тис. грн.				950,000		950,000			
2 Показники продукту										
	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР, од.				5,000		5,000			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР, тис. грн.				190,000		190,000			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР, %				100,000		100,000			
	Модернізація систем муніципального управління	420,000	3 034,306	3 454,306				-100,000	-100,000	-100,000
в 2019 році показники програми було змінено										
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління, тис. грн.	420,00	3 034,31	3 454,31				-100,0	-100,0	-100,0

2 Показники продукту									
	Кількість користувачів системи електронного документообігу, од.	270,00	270,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача, тис. грн.	12,79	12,79					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
Створення єдиного інформаційного простору			6 571,411	6 571,411				-100,000	-100,000
в 2019 році показники програми було змінено									
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору, тис. грн.		6 571,41	6 571,41				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Кількість виконавчих органів міської ради в системі єдиного інформаційного простору, од.		2,00	2,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні видатки на 1 виконавчий орган міської ради, тис. грн.		3 285,71	3 285,71				-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Відсоток виконання завдання зі створення єдиного інформаційного простору, %		100,00	100,00				-100,0	-100,0
Ініціатива єдиного, що забезпечує спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста			272,990	272,990				-100,000	-100,000
в 2019 році показники програми було змінено									
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат на технічну підтримку впровадження модулів офіційного порталу ЗМР, тис. грн.		272,99	272,99				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Кількість замовлених послуг з технічної підтримки впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР, од.		5,00	5,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР, тис. грн.		54,60	54,60				-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Відсоток виконання завдання з впровадження та технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР, %		100,00	100,00				-100,0	-100,0
Створення запорізької міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації			5 963,415	5 963,415				-100,000	-100,000
в 2019 році показники програми було змінено									
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат на розвиток та функціонування ЗМІСОІ, тис. грн.		5 963,41	5 963,41				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Кількість робочих місць, підключених в рамках програми ЗМІСОІ, од.		500,00	500,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні видатки на 1 робоче місце, підключене в рамках програми ЗМІСОІ, тис. грн.		11,93	11,93				-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Відсоток виконання завдання з розвитку та функціонування ЗМІСОІ, %		87,43	87,43				-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
Відхилення касових видатків від планових показників склалося у зв'язку з недоукомплектованістю штатних працівників та економією витрат на комунальні послуги; Фактичні надходження відповідають касовим видаткам;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма у 2019 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна;


корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективної комунікації між громадою та владою;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконачого комітету Запорізької міської ради


(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

сума щорічного внеску на 1 мешканця міста, тис. грн.	0,81	0,81				-100,0	-100,0
4 Показники якості							
відсоток забезпечення виконання завдання, %	100,00	100,00				-100,0	-100,0
Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації							
	605,480	605,480	601,802		601,802	-0,610	-0,610
в 2019 році показники програми було змінено							
1 Показники затрат							
кількість організацій, в яких набуто членство, од.			3,00		3,00		
2 Показники продукту							
кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески, од.			3,00		3,00		
3 Показники ефективності							
річний обсяг внесків, тис. грн.			601,80		601,80		
4 Показники якості							
відсоток забезпечення виконання завдання, %			100,00		100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні; Фактичні надходження відповідають касовим видаткам;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма у 2019 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна;

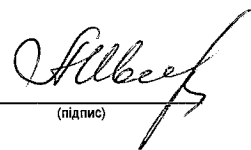
корисності бюджетної програм

Підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста, високий рівень соціального захисту населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради


(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 7691 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217691 0490 **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

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)		24,807	24,807					-24,807	-24,807
	в т.ч.									
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		24,807	24,807					-24,807	-24,807
1.1.	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спря		24,807	24,807					-24,807	-24,807
1.1.1.	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спря		24,807	24,807					-24,807	-24,807

відсутні пропозиції на фінансування щодо вирішення нагальних потреб міста за рахунок коштів цільового фонду міської ради

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
		24,807		-24,807
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	24,807		-24,807
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
1	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста									
	затрат									
	1 Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста, тис. грн.		24,81	24,81					-24,81	-24,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відсутні пропозиції на фінансування за рахунок коштів цільового фонду міської ради									
	продукту									
	1 Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста, од		3,00	3,00					-3,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відсутні пропозиції на фінансування за рахунок коштів цільового фонду міської ради									
	ефективності								-8 269,00	-8 269,00
	1 Середні видатки на здійснення заходу, тис. грн.		8 269,00	8 269,00						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відсутні пропозиції на фінансування за рахунок коштів міської ради									

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
	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади									
	в т.ч.									
	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста, тис. грн.									
2	Показники продукту									
	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста, од.									
3	Показники ефективності									
	Середні видатки на здійснення заходу, тис. грн.									

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Відхилення касових видатків від планових склалось у зв'язку з відсутністю пропозицій на фінансування;						
	Надходження відсутні:					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2019 році не виконувалась в повному обсязі;

6. Узагальнений висновок щодо:

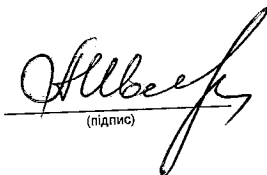
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма має низьку ефективність;

корисності бюджетної програм
Вирішення нагальних потреб міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради


(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				1 304,000		1 304,000		
	В т.ч.								
	Забезпечення виконання договірних зобов'язань між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією				1 304,000		1 304,000		
1 Показники затрат									
	Витрати на оплату послуг наданих IFC відповідно до укладеного договору, тис.				1 304,00		1 304,00		
2 Показники продукту									
	Кількість платежів на рік, од.				1,00		1,00		
4 Показники якості									
	Своєчасне виконання договірних зобов'язань, %				100		100		

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
	Відхилення виникло у зв'язку з коливанням курсу валют; Фактичні надходження відповідають касовим видаткам;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма у 2019 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебиторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна;

корисності бюджетної програм

Забезпечення співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією IFC, залучення експертів, аналіз документації щодо впровадження технологій "Розумного міста";

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради


(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної									
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки, тис. грн.									
4 Показники якості										
	Відсоток виконання завдання, %									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.									
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.									
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.									
3 Показники ефективності										
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.									
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, %									
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно									
	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	13 049,983	1 899,597	14 949,580	15 185,346	3 353,741	18 539,087	16,360	76,550	24,010
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа», тис. грн.	13 049,98		13 049,98	15 185,35	3 353,74	18 539,09	16,4		42,1
2 Показники продукту										
	Створення телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо, год./рік	8 760,00		8 760,00	8 760,00		8 760,00			
	Створення новин про важливі події в житті міста, год./добу	12		12	12		12			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю телепродукту, тис.грн./год.	1,49		1,49	2,15		2,15	44,3		44,3
4 Показники якості										
	інформування про діяльність органів місцевої влади в загальному обсязі власного виробництва, %									
	Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців, %									
	Кількість годин трансляція прямих ефірів сесій Запорізької міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті Запоріжж, тощо, %	1,10		1,10				-100,0		-100,0
	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	1 118,405		1 118,405				-100,000		-100,000
в 2019 році показники було змінено										
1 Показники затрат										
	кількість періодичних друкованих видань, од.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	кількість номерів, од.	250,00		250,00				-100,0		-100,0
	тираж, всього, од.	556 200,00		556 200,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю тиражу, грн.	2,01		2,01				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, %	97,24		97,24				-100,0		-100,0
	динаміка реалізованих примірників, %	96,15		96,15				-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
Відхилення касових видатків від планових показників по заг. фонду склалося у зв'язку з економією зар.плати; відхилення по спец фонду склалося у зв'язку з економією при придбанні обладнання та при зменшенні обсягів при придбанні контенту;							
Фактичні надходження відповідають касовим видаткам;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма у 2019 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебіторська і кредиторська заборгованості станом на 01.01 2020 року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна;

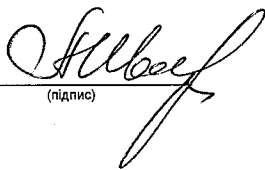
корисності бюджетної програм

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконачого комітету Запорізької міської ради



(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)