

[illegible]

5	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	266,039	266,039	265,691	265,691	-0,348	-0,348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за КЕКВ 2270 в результаті раціонального використання комунальних послуг							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		

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)	11 932,481	33,864	11 966,345	13 018,867		13 018,867	9,104	-100,000	8,796
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	11 932,481		11 932,481	13 018,867		13 018,867	9,104		9,104
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	49		49	49		49			
2	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	3 994		3 994	3 838		3 838	-4		-4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	481		481	634		634	32		32
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	225		225	271		271	20		20
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	85		85	385		385	353		353
	кількість дій по веденню Реєстру виборців, од.	25 067		25 067	25 667		25 667	2		2
3	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.	82		82	78		78	-5		-5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	10		10	13		13	30		30
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.	5		5	6		6	20		20
	кількість реєстраційних дій на одного працівника, од.	512		512	524		524	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	243,520		243,520	265,691		265,691	9,104		9,104
4	Показники якості									
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33,864	33,864				-100,000		-100,000
2	Показники продукту									
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: од.		2	2				-100		-100
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.		2	2				-100		-100
3	Показники ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: тис.грн.		16,932	16,932				-100,000		-100,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис.грн.		16,932	16,932				-100,000		-100,000
4	Показники якості									
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.		100,0	100,0				-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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжність між плановими показниками та касовими видатками виникла за КЕКВ 2270 в результаті раціонального використання комунальних послуг;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

сприяє комплексному соціально-економічному розвитку Хортицького району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління;

ефективності бюджетної програми

ступень ефективності бюджетної програми 242,500;

корисності бюджетної програм

забезпечення реалізації політики Запорізької міської ради у визначених законодавством сферах управління;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1.	4100000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	4110000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4110180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

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)	63,560		63,560	63,560		63,560			
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	63,560		63,560	63,560		63,560			
1.1.1.	Фінансова підтримка органів самоорганізації насе	63,560		63,560	63,560		63,560			

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення									
затрат										
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, тис.грн.	63,560		63,560	63,560		63,560			
2	Кількість органів самоорганізації населення, од.	7		7	7		7			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, осіб	2 065		2 065	1 874		1 874	-191		-191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення мешканців у зв'язку з низькою демографічною ситуацією в країні										
продукту										
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, од.	136		136	173		173	37		37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості звернень та скарг громадян через проблеми в житлово-комунальному господарстві										
1	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів, од.	24		24	25		25	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в результаті фактичної необхідності										
1	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, од.	58		58	70		70	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в результаті фактичної необхідності										
1	Кількість органів самоорганізації населення, до яких надано фінансову підтримку, од.	7		7	7		7			
ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення", тис.грн.	9,080		9,080	9,080		9,080			
якості										
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, відс.	100		100	100		100			
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, відс.	100		100	100		100			

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)	388,180		388,180	63,560		63,560	-83,626		-83,626
у 2021 році видатки на фінансову підтримку органів самоорганізації населення були збільшені на 4704,00 грн порівняно з попереднім роком у зв'язку зі зростанням з 1 січня 2021 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Видатки на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту тощо у 2020 році були здійснені у зв'язку з організацією та проведенням місцевих виборів. У 2021 році потреби на здійснення зазначених витрат не виникло.										
	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	58,856		58,856	63,560		63,560	7,992		7,992
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, тис.грн.	58,856		58,856	63,560		63,560	7,992		7,992
	Кількість органів самоорганізації населення, од.	7		7	7		7			
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, осіб	2 027		2 027	1 874		1 874	-8		-8
2 Показники продукту										
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, од.	145		145	173		173	19		19
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів, од.	40		40	25		25	-38		-38
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, од.	29		29	70		70	141		141
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку, од.	7		7	7		7			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення", тис.грн.	8,408		8,408	9,080		9,080	7,992		7,992
4 Показники якості										
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, відс.	100		100	100		100			
	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, відс.	100		100	100		100			
	придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших	329,324		329,324				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів, тис.грн.	329,324		329,324				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	кількість територіальних виборчих комісій, од.	1		1				-100		-100
	кількість виборчих дільниць, од.	46		46				-100		-100
	кількість виборців, осіб	85 644		85 644				-100		-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці, тис.грн.	7,065		7,065				-100,000		-100,000
	Середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії, тис.грн.	4,324		4,324				-100,000		-100,000
4 Показники якості										
	Відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій, відс.	100		100				-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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

ступень ефективності бюджетної програми 225,000;

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє створенню умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян, а також забезпеченню реалізації повноважень органів самоорганізації населення та у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов для участі жителів у вирішенні різного роду питань :

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

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

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)	120,998		120,998	64,834		64,834	-46,417		-46,417
Видатки у 2020 році склали на 56163,97 грн більше порівняно з 2021 року у зв'язку зі святкуванням у 2020 році 25-річчя Хортицького району										

проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	120,998	120,998	64,834	64,834	-46,417	-46,417
1 Показники затрат						
Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн.	120,998	120,998	64,834	64,834	-46,417	-46,417
2 Показники продукту						
Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій, од.	15,000	15,000	12,000	12,000	-20,000	-20,000
3 Показники ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.	8,067	8,067	5,403	5,403	-33,022	-33,022
4 Показники якості						
Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, відс.	100	100	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія виникла за фактом укладання договорів на закупівлю товарів та надання послуг:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

ступень ефективності бюджетної програми високий;

корисності бюджетної програм

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

З метою примноження культурного потенціалу Хортицького району міста Запоріжжя;

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4100000** Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4110000** Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4116014** **0620** **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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)		2 130,616	2 130,616		2 130,616	2 130,616		0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		2 130,616	2 130,616		2 130,616	2 130,616		0,000	0,000
1.1.1.	Придбання контейнерів під ремонтні відходи		2 130,616	2 130,616		2 130,616	2 130,616		0,000	0,000

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів

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	Придбання контейнерів під ремонтні відходи									
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання контейнерів під ремонтні відходи, тис.грн.		2 130,616	2 130,616		2 130,616	2 130,616			
2	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які потребують придбання, од.		43	43		43	43			
	продукту									
1	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які планується придбати, од.		43	43		43	43			
	ефективності									
1	середня вартість одного контейнеру під ремонтні відходи, тис.грн.		49,549	49,549		49,549	49,549			
	якості									
1	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які придбано, до потреби, відс.		100	100		100	100			

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)					2 130,616	2 130,616			
	Придбання контейнерів під ремонтні відходи					2 130,616	2 130,616			
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання контейнерів під ремонтні відходи, тис.грн.					2 130,616	2 130,616			
	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які потребують придбання, од.					43	43			
2	Показники продукту									
	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які планується придбати, од.					43	43			
3	Показники ефективності									
	середня вартість одного контейнеру під ремонтні відходи, тис.грн.					49,549	49,549			

4 Показники якості									
	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які придбано, до потреби, відс.					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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

сприяє утриманню та ефективній експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства тощо;

ефективності бюджетної програми

ступень ефективності бюджетної програми 200,000;

корисності бюджетної програм

забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів благоустрою, їх капітальний ремонт тощо;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	4100000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	4110000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4116017	0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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)	16 525,704	762,000	17 287,704	15 656,466	745,521	16 401,988	-869,238	-16,479	-885,716
	в т. ч.									
	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	16 525,704	762,000	17 287,704	15 656,466	745,521	16 401,988	-869,238	-16,479	-885,716
1.1.	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 735,163		6 735,163	6 735,162		6 735,162	-0,001		-0,001
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
1.1.1.	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	98,588		98,588	96,967		96,967	-1,621		-1,621
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
1.1.2.	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	9 642,953		9 642,953	8 775,497		8 775,497	-867,456		-867,456
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла при закупівлі послуг з навантаження, подрібнення та вивезення гілля у зв'язку з відсутністю фактичної потреби									
1.1.4.	Виконання доручень депутатів міської ради		677,000	677,000	664,521		664,521		-12,479	-12,479
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та виконаних робіт									
1.1.5.	Виконання доручень депутатів обласної ради	49,000	85,000	134,000	48,840	81,000	129,840	-0,160	-4,000	-4,160
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг (виконаних робіт)									

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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів									
	затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, тис. грн.	6 735,163		6 735,163	6 735,162		6 735,162	-0,001		-0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, тис. кв. м	13,110		13,110	13,110		13,110			
	продукту									
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, тис. кв. м	13,110		13,110	13,110		13,110			
	ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття, тис. грн.	513,742		513,742	513,742		513,742			
	якості									
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду, тис. грн.	98,588		98,588	96,967		96,967	-1,621		-1,621
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести, од.	1		1	1		1			
	продукту									
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести, од.	1		1	1		1			

ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду, тис.грн.	98,588	98,588	96,967	96,967	-1,621	-1,621		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
якості									
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3 Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій									
затрат									
1	обсяг видатків на покіс трави, тис.грн.	1 858,884	1 858,884	1 858,884	1 858,884				
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м	758,728	758,728	758,728	758,728				
3	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис.грн.	3 903,977	3 903,977	3 036,521	3 036,521	-867,456	-867,456		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби									
4	подрібнення та вивозу, тис. тон	0,793	0,793	0,793	0,793				
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис. грн.	2 198,980	2 198,980	2 198,980	2 198,980				
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. тон	1,165	1,165	1,165	1,165				
7	обсяг видатків на обрізування дерев на придомових територіях житлового фонду, тис.грн.	300,762	300,762	300,762	300,762				
8	кількість дерев, які потребують обрізування на придомових територіях житлового фонду, од.	98	98	98	98				
9	обсяг видатків на звалювання дерев на придомових територіях житлового фонду, тис.грн.	352,350	352,350	352,350	352,350				
10	кількість дерев, які потребують звалювання на придомових територіях житлового фонду, од.	90	90	90	90				
11	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.	1 028,000	1 028,000	1 028,000	1 028,000				
12	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання, тис.кв.м	1 908,125	1 908,125	1 908,125	1 908,125				
продукту									
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м	758,728	758,728	758,728	758,728				
2	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис. тон	0,793	0,793	0,614	0,614	-0,179	-0,179		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. тон	1,165	1,165	1,165	1,165				
4	кількість дерев, які планується обрізувати на придомових територіях житлового фонду, од.	98	98	98	98				
5	кількість дерев, які планується звалювати на придомових територіях житлового фонду, од.	90	90	90	90				
6	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати, тис.кв.м	1 908,125	1 908,125	1 908,125	1 908,125				
ефективності									
1	середні витрати на покіс 1 кв.м.	0,003	0,003	0,003	0,003				
2	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис.грн.	4,923	4,923	4,946	4,946	0,023	0,023		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис. грн.	1,888	1,888	1,888	1,888				
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на придомових територіях, тис.грн.	3,069	3,069	3,069	3,069				
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на придомових територіях житлового фонду, тис.грн.	3,915	3,915	3,915	3,915				
6	середня вартість утримання 1 кв.м дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.	0,001	0,001	0,001	0,001				
якості									
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	77,43	77,43	-22,57	-22,57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих натуральних показників з причини відсутності фактичної потреби									
3	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
5	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.	660,000	660,000	647,521	647,521	-12,479	-12,479		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та виконаних робіт									
2	обсяг видатків на встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків, тис.грн.	17,000	17,000	17,000	17,000				
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування, од.	2	2	2	2				
4	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення, од.	1	1	1	1				
продукту									
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштовувати, од.	2	2	2	2				
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, тис.грн.	330,000	330,000	323,761	323,761	-6,240	-6,240		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та виконаних робіт									
2	середня вартість встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику, тис.грн.	17,000	17,000	17,000	17,000				

якості										
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, відс.		100	100		100	100			
2	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити за рахунок коштів депутатів міської ради, відс.		100	100		100	100			
5 Виконання доручень депутатів обласної ради										
затрат										
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради, тис. грн.	49,000	85,000	134,000	48,840	81,000	129,840	-0,160	-4,000	-4,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг (виконаних робіт)										
продукту										
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради, од.	1	1	2	1	1	2			
ефективності										
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради, тис. грн.	49,000	85,000	67,000	48,840	81,000	64,920	-0,160	-4,000	-2,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг (виконаних робіт)										
якості										
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради, відс.	100,00	100,00	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)	11 622,613		11 622,613	15 656,466	745,521	16 401,988	34,707		41,121
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради, тис. грн.				48,840	81,000	129,840			
2 Показники продукту										
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради, од.				1	1	2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради, тис. грн.				48,840	81,000	64,920			
4 Показники якості										
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради, відс.				100,00	100,00	100,00			
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 752,296		5 752,296	6 735,162		6 735,162	17,087		17,087
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, тис. грн.	5 752,296		5 752,296	6 735,162		6 735,162	17,086		17,086
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, тис. кв. м	29,240		29,240	13,110		13,110	-55,164		-55,164
2 Показники продукту										
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, тис. кв. м	12,045		12,045	13,110		13,110	8,842		8,842
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття, тис. грн.	477,567		477,567	513,742		513,742	7,575		7,575
4 Показники якості										
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, відс.	41,20		41,20	100,00		100,00	142,72		142,72
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	67,005		67,005	96,967		96,967	44,715		44,715
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду, тис. грн.	67,005		67,005	96,967		96,967	44,716		44,716
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду, тис. грн.	67,005		67,005	96,967		96,967	44,716		44,716
4 Показники якості										
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести, од.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	5 803,312		5 803,312	8 775,497		8 775,497	51,215		51,215
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.	299,646		299,646	300,762		300,762	0,372		0,372
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	101		101	98		98	-3		-3

обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	352,514	352,514	352,350	352,350	-0,047	-0,047
обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.	492,330	492,330	1 028,000	1 028,000	108,803	108,803
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	98	98	90	90	-8	-8
обсяг видатків на покіс трави, тис.грн.	1 465,227	1 465,227	1 858,884	1 858,884	26,867	26,867
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання, од.	285	285			-100	-100
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання, тис.кв.м			1 908,125	1 908,125		
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м	596,068	596,068	758,728	758,728	27,289	27,289
обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис.грн.	2 465,465	2 465,465	3 036,521	3 036,521	23,162	23,162
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис.грн.	679,914	679,914	2 198,980	2 198,980	223,420	223,420
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. тон	0,528	0,528	0,793	0,793	50,275	50,275
об'єм безпечних відходів, які потребують перевезення, тис. тон	0,282	0,282			-100,000	-100,000
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. тон	0,395	0,395	1,165	1,165	194,937	194,937
обсяг видатків на перевезення безпечних відходів, тис.грн.	48,216	48,216			-100,000	-100,000
2 Показники продукту						
кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати, од.	285	285			-100	-100
площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати, тис.кв.м			1 908,125	1 908,125		
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м	596,068	596,068	758,728	758,728	27,289	27,289
кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	101	101	98	98	-3	-3
кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	98	98	90	90	-8	-8
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис. тон	0,528	0,528	0,614	0,614	16,354	16,354
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. тон	0,395	0,395	1,165	1,165	194,937	194,937
об'єм безпечних відходів, який планується перевезти, тис. тон	0,282	0,282			-100,000	-100,000
3 Показники ефективності						
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис.грн.	2,967	2,967	3,069	3,069	3,445	3,445
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	3,597	3,597	3,915	3,915	8,838	8,838
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис.грн.	0,003	0,003	0,003	0,003	20,000	20,000
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис.грн.	1,721	1,721	1,888	1,888	9,655	9,655
середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.	1,728	1,728			-100,000	-100,000
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис.грн.	4,669	4,669	4,946	4,946	5,922	5,922
середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.			0,001	0,001		
середні витрати на перевезення 1 т. безпечних відходів, тис.грн.	0,171	0,171			-100,000	-100,000
4 Показники якості						
питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	77,43	77,43	-22,57	-22,57
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага об'єму безпечних відходів, що планується перевезти, до потреби, відс.	133,65	133,65			-100,00	-100,00
Виконання доручень депутатів міської ради						
				664,521	664,521	
1 Показники затрат						
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення, од.				1	1	
обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.				647,521	647,521	
обсяг видатків на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття, кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування, од.				2	2	
обсяг видатків на встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків,				17,000	17,000	
2 Показники продукту						
площа асфальтового покриття, що планується відновити, кв. м.						
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, од.				2	2	

	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити, од.					1	1				
3	Показники ефективності										
	середні витрати на відновлення 1 тис. кв. м. асфальтового покриття, тис.грн.										
	середня вартість встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику, тис.грн.					17,000	17,000				
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, тис.грн.					323,761	323,761				
4	Показники якості										
	питома вага площі асфальтового покриття, що планується відновити до площі асфальтового покриття, що потребує відновлення відповідно зверненням депутатів міської ради, відс.										
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити за рахунок коштів депутатів міської ради, відс.					100	100				
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, відс.					100	100				
	Виконання доручень депутатів обласної ради					48,840	81,000	129,840			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у закупівлі послуги з навантаження, подрібнення та вивезення гілля ;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

ступень ефективності бюджетної програми високий;

корисності бюджетної програм

Сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення району;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів;

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4100000** Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4110000** Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4116030** **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":

№ 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)	2 982,265	398,974	3 381,239	2 934,363	291,317	3 225,680	-47,903	-107,657	-155,559
	в т.ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	2 982,265	398,974	3 381,239	2 934,363	291,317	3 225,680	-47,903	-107,657	-155,559
1.1.1.	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	267,978		267,978	267,978		267,978			
1.1.2.	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 059,578		1 059,578	1 059,576		1 059,576	-0,002		-0,002
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
1.1.3.	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	605,962		605,962	605,962		605,962	0,000		0,000
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
1.1.4.	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	917,337		917,337	869,437		869,437	-47,900		-47,900
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла при закупівлі послуги з ліквідації стихійних звалищ у зв'язку з відсутністю фактичної потреби									
1.1.5.	Встановлення малих архітектурних форм		398,974	398,974	291,317	291,317			-107,657	-107,657
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні лавок та урн за рахунок власних надходжень									
1.1.6.	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	49,275		49,275	49,275		49,275			
1.1.7.	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	82,135		82,135	82,134		82,134	-0,001		-0,001
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									

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	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис. грн.	267,978		267,978	267,978		267,978			
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м	2,070		2,070	2,070		2,070			
	продукту									
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, тис. кв. м	2,070		2,070	2,070		2,070			
	ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми, тис. грн.	0,130		0,130	0,130		0,130			
	якості									
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
	затрат									
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки, тис. грн.	1 015,299		1 015,299	1 015,298		1 015,298	-0,001		-0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення, тис. кв. м	5,230		5,230	5,230		5,230			

обсяг видатків на проведення поточного ремонту									
3	зупинок громадського транспорту, тис.грн	44,279		44,279	44,278		44,278	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
4	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту, од	1		1	1		1		
продукту									
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести, тис. кв. м	5,230		5,230	5,230		5,230		
2	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати, од	1		1	1		1		
ефективності									
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м., тис. грн	0,194		0,194	0,194		0,194		
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, тис. грн	44,279		44,279	44,278		44,278	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
якості									
1	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)								
затрат									
1	обсяг видатків на обрізку дерев, тис. грн	199,485		199,485	199,485		199,485		
2	кількість дерев, які потребують обрізки, од.	65		65	65		65		
3	обсяг видатків на покіс трави, тис. грн	406,477		406,477	406,477		406,477		
4	площа території району, яка потребує покосу трави, тис. кв. м	179,857		179,857	179,857		179,857		
продукту									
1	кількість дерев, які планується обрізати, од.	65		65	65		65		
2	площа території району, на якій планується покіс трави, тис. кв. м	179,857		179,857	179,857		179,857		
ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн	3,069		3,069	3,069		3,069		
2	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м., тис. грн	0,002		0,002	0,002		0,002		
якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом), тис. грн	381,084		381,084	381,084		381,084		
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом), тис. кв. м	162,561		162,561	162,561		162,561		
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. грн	199,829		199,829	199,743		199,743	-0,086	-0,086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг									
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. кв. м	0,920		0,920	0,920		0,920		
5	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис. грн	10,965		10,965	10,965		10,965		
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, од.	17		17	17		17		
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ, тис. грн	325,459		325,459	277,645		277,645	-47,814	-47,814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби									
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис. тон	0,362		0,362	0,362		0,362		
продукту									
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом), тис. кв. м	162,561		162,561	162,561		162,561		
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. кв. м	0,920		0,920	0,920		0,920		
3	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити, од.	17		17	17		17		
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати, тис. тон	0,362		0,362	0,310		0,310	-0,052	-0,052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби									
ефективності									
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м., тис. грн	0,002		0,002	0,002		0,002		
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м., тис. грн	0,217		0,217	0,217		0,217		
3	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис. грн	0,645		0,645	0,645		0,645		
4	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ, тис. грн	0,899		0,899	0,896		0,896	-0,003	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби									
якості									
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом), відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом), відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, відс.	100,00		100,00	85,64		85,64	-14,36	-14,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих натуральних показників з причини відсутності фактичної потреби									
5 Встановлення малих архітектурних форм									
затрат									
1	обсяг видатків на встановлення лавок, тис. грн		92,161	92,161				-92,161	-92,161

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні лавок за рахунок власних надходжень										
2	кількість лавок, які потрібно встановити, од.	18	18						-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні лавок за рахунок власних надходжень										
3	обсяг видатків на встановлення урн, тис. грн.	15,492	15,492						-15,492	-15,492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні урн за рахунок власних надходжень										
4	кількість урн, які потрібно встановити, од.	11	11						-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні урн за рахунок власних надходжень										
5	обсяг видатків на встановлення обладнання (елементів) дитячого майданчику, тис. грн.	291,321	291,321			291,317	291,317		-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та виконаних робіт										
6	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які потрібно встановити, од.	13	13			13	13			
продукту										
1	кількість лавок, які планується встановити, од.	18	18						-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні лавок за рахунок власних надходжень										
2	кількість урн, які планується встановити, од.	11	11						-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у встановленні урн за рахунок власних надходжень										
3	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які планується встановити, од.	13	13			13	13			
ефективності										
1	середні витрати на встановлення 1 лавки, тис. грн.	5,120	5,120						-5,120	-5,120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих показників										
2	середні витрати на встановлення 1 урни, тис. грн.	1,408	1,408						-1,408	-1,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих показників										
3	середні витрати на встановлення 1 од. обладнання (елементів) дитячого майданчику, тис. грн.	22,409	22,409			22,409	22,409			
якості										
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, відс.	100,00	100,00						-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих натуральних показників										
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби, відс.	100,00	100,00						-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих натуральних показників										
3	відсоток кількості встановлених обладнань (елементів) дитячого майданчику, до потреби, відс.	100	100			100	100			
6 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району										
затрат										
1	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху, од.	1	1			1	1			
2	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху, тис. грн.	49,275	49,275			49,275	49,275			
продукту										
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, од.	1	1			1	1			
ефективності										
1	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху, тис. грн.	49,275	49,275			49,275	49,275			
якості										
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, відс.	100,00	100,00			100,00	100,00			
7 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою, тис. грн.	82,135	82,135			82,134	82,134		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів та наданих послуг										
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки, од.	9	9			9	9			
продукту										
1	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити, од.	9	9			9	9			
ефективності										
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою, тис. грн.	9,126	9,126			9,126	9,126			
якості										
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби, 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":

№ 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)	2 880,983	608,771	3 489,754	2 934,363	291,317	3 225,680	1,853	-52,147	-7,567
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки, тис. грн.				1 015,298		1 015,298			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту, тис. грн.	405,555		405,555	44,278		44,278	-89,082		-89,082
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення, тис. кв. м				5,230		5,230			
	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту, од.	7		7	1		1	-86		-86

2 Показники продукту									
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести, тис. кв. м			5,230		5,230			
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати, од.	5	5	1	1	-80			-80
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, тис. грн.	81,111	81,111	44,278	44,278	-45,411			-45,411
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м., тис. грн.			0,194	0,194				
4 Показники якості									
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби, відс.	71,43	71,43	100,00	100,00	40,00			40,00
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, відс.			100,00	100,00				
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ, тис. грн.	146,916	146,916	277,645	277,645	88,982			88,982
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис. грн.	7,317	7,317	10,965	10,965	49,856			49,856
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. грн.	199,137	199,137	199,743	199,743	0,304			0,304
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом), тис. грн.	369,999	369,999	381,084	381,084	2,996			2,996
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис. тон	0,198	0,198	0,362	0,362	82,828			82,828
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, од.	17	17	17	17				
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. кв. м	1,130	1,130	0,920	0,920	-18,584			-18,584
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом), тис. кв. м	162,561	162,561	162,561	162,561				
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів, тис. грн.	755,000	755,000			-100,000			-100,000
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати, тис. кв. м	1 490,999	1 490,999			-100,000			-100,000
2 Показники продукту									
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати, тис. тон	0,198	0,198	0,310	0,310	56,566			56,566
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити, од.	17	17	17	17				
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом), тис. кв. м	162,561	162,561	162,561	162,561				
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. кв. м	1,130	1,130	0,920	0,920	-18,584			-18,584
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи, тис. кв. м	1 490,999	1 490,999			-100,000			-100,000
3 Показники ефективності									
	середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ, тис. грн.	0,742	0,742	0,896	0,896	20,755			20,755
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис. грн.	0,430	0,430	0,645	0,645	50,000			50,000
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м., тис. грн.	0,176	0,176	0,217	0,217	23,156			23,156
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв. м., тис. грн.	0,002	0,002	0,002	0,002	-13,043			-13,043
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м., тис. грн.	0,001	0,001			-100,000			-100,000
4 Показники якості									
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, відс.	100,00	100,00	85,64	85,64	-14,36			-14,36
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби, відс.	100,00	100,00			-100,00			-100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом), відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом), відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
		272,996	272,996	267,978	267,978	-1,838			-1,838
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис. грн.	272,996	272,996	267,978	267,978	-1,838			-1,838
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м	1,898	1,898	2,070	2,070	9,062			9,062
2 Показники продукту									
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати, тис. кв. м	1,898	1,898	2,070	2,070	9,062			9,062
3 Показники ефективності									
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми, тис. грн.	0,144	0,144	0,130	0,130	-9,944			-9,944
4 Показники якості									
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, відс.	91,69	91,69	100,00	100,00	9,06			9,06
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
		405,555	405,555	1 059,576	1 059,576	161,266			161,266

Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)		533,962	533,962	605,962	605,962	13,484	13,484	
1 Показники затрат								
кількість дерев, які потребують обрізки, од.	67	67	65	65	-3	-3		
обсяг видатків на покіс трави, тис.грн.	334,200	334,200	406,477	406,477	21,627	21,627		
площа території району, яка потребує покосу трави, тис.кв.м	179,857	179,857	179,857	179,857				
обсяг видатків на обрізку дерев, тис.грн.	199,762	199,762	199,485	199,485	-0,139	-0,139		
2 Показники продукту								
кількість дерев, які планується обрізати, од.	67	67	65	65	-3	-3		
площа території району, на якій планується покіс трави, тис.кв.м	179,857	179,857	179,857	179,857				
3 Показники ефективності								
середні витрати на обрізку 1 дерева, тис.грн.	2,982	2,982	3,069	3,069	2,935	2,935		
середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м., тис.грн.	0,002	0,002	0,002	0,002	5,263	5,263		
4 Показники якості								
співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
	1 475,369	1 475,369	869,437	869,437	-41,070	-41,070		
Встановлення малих архітектурних форм								
	94,840	113,612	208,452	291,317	291,317	-100,000	156,414	39,753
1 Показники затрат								
обсяг видатків на встановлення урн, тис.грн.		25,169	25,169			-100,000	-100,000	
обсяг видатків на встановлення лавок, тис.грн.		84,443	84,443			-100,000	-100,000	
кількість урн, які потрібно встановити, од.		18	18			-100	-100	
кількість лавок, які потрібно встановити, од.		18	18			-100	-100	
обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику, тис.грн.		4,000	4,000			-100,000	-100,000	
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити, од.		1	1			-100	-100	
обсяг видатків на встановлення обладнання (елементів) дитячого майданчику, які потрібно встановити, од.				291,317	291,317			
обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок, тис.грн.	94,840	94,840		13	13			
кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення, од.	16	16				-100,000	-100,000	
2 Показники продукту								
кількість урн, які планується встановити, од.		18	18			-100	-100	
кількість лавок, які планується встановити, од.		18	18			-100	-100	
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити, од.		1	1			-100	-100	
кількість табличок, які планується виготовити та встановити, од.	16	16				-100	-100	
кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які планується встановити, од.				13	13			
3 Показники ефективності								
середні витрати на встановлення 1 урни, тис.грн.		1,398	1,398			-100,000	-100,000	
середні витрати на встановлення 1 лавки, тис.грн.		4,691	4,691			-100,000	-100,000	
середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику, тис.грн.		4,000	4,000			-100,000	-100,000	
середні витрати на встановлення 1од. обладнання (елементів) дитячого майданчику, тис.грн.				22,409	22,409			
середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички, тис.грн.	5,928	5,928				-100,000	-100,000	
4 Показники якості								
відсоток кількості встановлення урн, до потреби, відс.		66,67	66,67			-100,00	-100,00	
відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, відс.		66,67	66,67			-100,00	-100,00	
відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби, відс.		100,00	100,00			-100,00	-100,00	
питома вага кількості табличок, що планується виготовити та встановити, до потреби, відс.	100,00	100,00				-100,00	-100,00	
відсоток кількості встановлених обладнань (елементів) дитячого майданчику, до потреби, відс.				100	100			
Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району								
	49,275	49,275	49,275	49,275				
1 Показники затрат								
обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху, тис.грн.	49,275	49,275	49,275	49,275				
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху, од.	2	2	1	1	-50	-50		
2 Показники продукту								
кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, од.	2	2	1	1	-50	-50		
3 Показники ефективності								
середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху, тис.грн.	24,638	24,638	49,275	49,275	99,996	99,996		
4 Показники якості								
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				

Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів				82,134		82,134		
1 Показники затрат								
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки, од.			9		9		
	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою, тис.грн.			82,134		82,134		
2 Показники продукту								
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити, од.			9		9		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою, тис.грн.			9,126		9,126		
4 Показники якості								
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби, відс.			100,00		100,00		
Виконання доручень депутатів міської ради		48,986	495,159	544,145			-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.		495,159	495,159			-100,000	-100,000
	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів, тис.грн.	48,986		48,986			-100,000	-100,000
2 Показники продукту								
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються облаштувати, од.		3	3			-100	-100
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати, тис.кв.м	0,045		0,045			-100,000	-100,000
3 Показники ефективності								
	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару, тис.грн.	1,089		1,089			-100,000	-100,000
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, тис.грн.		165,053	165,053			-100,000	-100,000
4 Показники якості								
	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради, відс.	71		71			-100	-100
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, відс.		33	33			-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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фактичної потреби у закупівлі окремих робіт та послуг;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

ступень ефективності бюджетної програми середній;

корисності бюджетної програм

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою району;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відповідні види робіт потребують систематичного виконання, деякі - тривалого терміну;

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1.	4100000 (КТПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КТПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)
3.	4116090 (КТПКВК МБ)	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

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)	43,720		43,720	43,720		43,720			
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	43,720		43,720	43,720		43,720			
1.1.1.	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	28,770		28,770	28,770		28,770			
1.1.2.	Дератизація відкритих стацій	14,950		14,950	14,950		14,950			

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	Дезінсекція анофелогенних водоймищ									
	затрат:									
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ, тис. грн.	28,77		28,77	33,835		28,77	5,065		
	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції, га.	21		21	21		21			
	продукту:									
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію, га.	21		21	21		21			
	ефективності:									
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ, тис. грн.	1,37		1,37	1,6112		1,37	0,2412		
	якості:									
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби, відс.	100		100	100		100			
2	Дератизація відкритих стацій									
	затрат:									
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, тис. грн.	14,95		14,95	14,95		14,95			
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, тис. кв. м.	250		250			250	-250		
	продукту:									
	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію, тис. кв. м.	250		250	250		250			
	ефективності:									
	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій, тис. грн.	0,06		0,06	0,1366		0,06	0,0766		
	якості:									
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби, відс.	100		100	100		100			

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)	67,966		67,966	43,720		43,720	-35,674		-35,674
У 2021 році видатки за даною програмою були зменшені на 24246,00 грн порівняно з попереднім роком у зв'язку зі зменшенням ціни послуг за фактом проведення процедур закупівель										
	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	33,835		33,835	28,770		28,770	-14,970		-14,970
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ, тис.грн.	33,835		33,835	33,835		28,77			-14,96970593
	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції, га.	21		21	21		21			
2	Показники продукту									
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію, га.	21		21	21		21			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ, тис.грн.	1,6112		1,6112	1,6112		1,37			-14,97020854
4	Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби, відс.	100		100	100		100			
	Дератизація відкритих стацій	34,131		34,131	14,950		14,950	-56,198		-56,198
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, тис.грн.	34,131		34,131	14,95		14,95			
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, га.						250			
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, тис.кв.м	250		250						
2	Показники продукту									
	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію, тис.кв.м	250		250	250		250			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій, тис.грн.	0,1366		0,1366	0,1366		0,06			-56,0761347
4	Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби, відс.	100		100	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

сприяє попередженню та зниженню інфекційних захворювань серед населення Хортицького району м. Запоріжжя;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань в повному обсязі, висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення Хортицького району м. Запоріжжя;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, особливо в умовах сьогодення;

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4100000** Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4110000** Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4117310** **0443** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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)		2 948,169	2 948,169		2 911,170	2 911,170		-36,999	-36,999
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		2 948,169	2 948,169		2 911,170	2 911,170		-36,999	-36,999
1.1.1.	Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному		152,481	152,481		152,481	152,481			
1.1.2.	Проектування реконструкції об'єктів		68,913	68,913		68,913	68,913		0,000	0,000
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
1.1.3.	Будівництво тротуарів		1 926,775	1 926,775		1 926,696	1 926,696		-0,079	-0,079
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
1.1.4.	Реалізація проектів громадського бюджету		800,000	800,000		763,081	763,081		-36,919	-36,919
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										

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	Проектування реконструкції об'єктів									
затрат										
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів, тис.грн.		68,913	68,913		68,913	68,913			
продукту										
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів, тис.грн.		68,913	68,913		68,913	68,913			
якості										
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі у м.Запоріжжя									
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту, тис.грн.		152,481	152,481		152,481	152,481			
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років, тис.грн.		152,481	152,481		152,481	152,481			
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис.грн.		152,481	152,481		152,481	152,481			
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		20,20	20,20		20,20	20,20			
3	Будівництво тротуарів									
затрат										
1	обсяг видатків на будівництво тротуарів, тис.грн.		1 926,775	1 926,775		1 926,696	1 926,696		-0,079	-0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
продукту										
1	кількість тротуарів, які плануються побудувати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на будівництво одного тротуару, тис.грн.		1 926,775	1 926,775		1 926,696	1 926,696		-0,079	-0,079

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт									
якості									
1	рівень готовності об'єкту будівництва, відс.		73,42	73,42		73,42	73,42		
4 Реалізація проекту громадського бюджету									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету, тис.грн.		800,000	800,000		763,081	763,081		-36,919
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт									
якості									
2	кількість проектів, які потребують реалізації, од.		2	2		2	2		
продукту									
1	кількість проектів, які плануються реалізувати, од.		2	2		2	2		
ефективності									
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту тис.грн.		400,000	400,000		381,541	381,541		-18,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт									
якості									
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації, 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":

№ 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)		1 984,835	1 984,835		2 911,170	2 911,170		46,671	46,671
	Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі у м.Запоріжжя					152,481	152,481			
1	Показники затрат									
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років, тис.грн.					152,481	152,481			
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту, тис.грн.					152,481	152,481			
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					1	1			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис.грн.					152,481	152,481			
4	Показники якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції,					20,20	20,20			
	Проектування реконструкції об'єктів		300,022	300,022		68,913	68,913		-77,031	-77,031
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на виготовлення проектною документації для реконструкції об'єктів, тис.грн.		300,022	300,022		68,913	68,913		-77,031	-77,031
2	Показники продукту									
	кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.		1	1		1	1			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів, тис.грн.		300,022	300,022		68,913	68,913		-77,031	-77,031
4	Показники якості									
	рівень готовності проектною документації реконструкції об'єктів, відс.		4,60	4,60		100,00	100,00		2 073,91	2 073,91
	Будівництво тротуарів		187,683	187,683		1 926,696	1 926,696		926,567	926,567
1	Показники затрат									
	обсяг будівництва об'єкту, тис.кв.м									
	обсяг видатків на будівництво тротуарів, тис.грн.		187,683	187,683		1 926,696	1 926,696		926,569	926,569
2	Показники продукту									
	кількість тротуарів, які плануються побудувати, од.		1	1		1	1			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво одного тротуару, тис.грн.		187,683	187,683		1 926,696	1 926,696		926,569	926,569
	середні витрати на будівництво 1 кв.м. тротуару, тис.грн.									
4	Показники якості									
	рівень готовності об'єкту будівництва, відс.					73,42	73,42			
	рівень готовності проектною документації будівництва тротуарів, відс.		6,52	6,52					-100,00	-100,00
	Реалізація проектів громадського бюджету		384,540	384,540		763,081	763,081		98,440	98,440
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету, тис.грн.		384,540	384,540		763,081	763,081		98,440	98,440
	кількість проектів, які потребують реалізації, од.		1	1		2	2		100	100
2	Показники продукту									
	кількість проектів, які плануються реалізувати, од.		1	1		2	2		100	100
3	Показники ефективності									
	середні витрати на реалізацію 1 проекту тис.грн.		384,540	384,540		381,541	381,541		-0,780	-0,780
4	Показники якості									
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації, відс.		89,96	89,96		100,00	100,00		11,16	11,16

Реконструкція об'єктів		1 112,590	1 112,590			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, тис.грн.		1 112,590	1 112,590			-100,000	-100,000
2 Показники продукту							
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2	2			-100	-100
3 Показники ефективності							
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		556,295	556,295			-100,000	-100,000
4 Показники якості							
рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		43,64	43,64			-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
1.1	Надходження всього:	X	2 948,169	2 911,17014	-36,99886	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	152,481	152,481		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	68,913	68,91271	-0,00029	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 926,775	1 926,69591	-0,07909	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	400	368,1993	-31,8007	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	400	394,88122	-5,11878	X	X
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	2 948,169	2 911,170	-36,999	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	51 247,906	2 948,169	2 911,170	-36,999	8 328,249	42 919,657
	Програма - Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі в м.Запоріжжя	25 533,271	152,481	152,481		5 157,945	20 375,326
	Завдання - Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі в м.Запоріжжя	25 533,271	152,481	152,481		5 157,945	20 375,326
	Програма - Озеленення скверу по пр. Ювілейному з реконструкцією елементів благоустрою та естради в Хортицькому районі м. Запоріжжя	22 034,748	68,913	68,913	0,000	292,844	21 741,904
	Завдання - Озеленення скверу по пр. Ювілейному з реконструкцією елементів благоустрою та естради в Хортицькому районі м. Запоріжжя	22 034,748	68,913	68,913	0,000	292,844	21 741,904
	Програма - Будівництво тротуару вздовж будинку 44а по шосе Хортицькому в м.Запоріжжя	2 879,887	1 926,775	1 926,696	-0,079	2 114,379	765,508
	Завдання - Будівництво тротуару вздовж будинку 44а по шосе Хортицькому в м. Запоріжжя	2 879,887	1 926,775	1 926,696	-0,079	2 114,379	765,508
	Програма - Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: вулиця Ентузіастів, будинок 3 в Хортицькому районі м. Запоріжжя	400,000	400,000	368,199	-31,801	368,199	31,801
	Завдання - Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: вулиця Ентузіастів, будинок 3 в Хортицькому районі м. Запоріжжя	400,000	400,000	368,199	-31,801	368,199	31,801
	Програма - Капітальний ремонт футбольного майданчика за адресою: вулиця Світла, біля будинків 4,4а,6 в Хортицькому районі м. Запоріжжя	400,000	400,000	394,881	-5,119	394,881	5,119
	Завдання - Капітальний ремонт футбольного майданчика за адресою: вулиця Світла, біля будинків 4,4а,6 в Хортицькому районі м. Запоріжжя	400,000	400,000	394,881	-5,119	394,881	5,119
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість, що виникла на початок 2021 року, у сумі 152481 грн погашена. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець 2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, тому що має на меті забезпечення покращення інфраструктури території Хортицького району міста Запоріжжя;

ефективності бюджетної програми

Ступінь ефективності бюджетної програми 219,95;

корисності бюджетної програм

Забезпечення розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Хортицького району міста Запоріжжя;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін виконання у зв'язку з проведенням будівельних робіт та робіт з реконструкції об'єктів;

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1.	4100000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району	(наймає головний розпорядник)
2.	4110000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району	(наймає відповідального виконавця)
3.	4117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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)	1 646,900	300,000	1 946,900	1 646,900	299,995	1 946,895	0,000	-0,005	-0,005
	в т.ч.									
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 646,900	300,000	1 946,900	1 646,900	299,995	1 946,895	0,000	-0,005	-0,005
1.1.1.	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 584,000		1 584,000	1 584,000		1 584,000	0,000		0,000
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів		300,000	300,000		299,995	299,995		-0,005	-0,005
1.1.2.	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури									
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів									
1.1.3.	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	62,900		62,900	62,900		62,900			

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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, тис.грн.	1 584		1 584	1 584		1 584			
2	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту, тис.кв.м	1,9044		1,9044	1,9044		1,9044			
	продукту									
1	площа доріг, яку планується відремонтувати, тис.кв.м	1,9044		1,9044	1,9044		1,9044			
	ефективності									
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги, тис.грн.	0,8318		0,8318	0,8318		0,8318			
	якості									
1	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби, відс.	100		100	100		100			
2	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури									
	затрат									
1	обсяг видатків на проектування будівництва дороги, тис.грн.		300	300	299,995	299,995	299,995	-0,005		-0,005
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів									
	продукту									
1	кількість проектів для будівництва доріг, од.		1	1		1	1			
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва дороги, тис.грн.		300	300	299,995	299,995	299,995	-0,005		-0,005
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів									
	якості									
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва, відс.		100	100		100	100			
3	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури									
	затрат									
1	обсяг видатків на обстеження об'єктів дорожнього господарства, тис.грн.	62,9		62,9	62,9		62,9			

2	кількість об'єктів дорожнього господарства, які потребують обстеження, од.	2	2	2	2		
продукту							
1	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються обстежити, од.	2	2	2	2		
ефективності							
1	середні витрати на обстеження одного об'єкту дорожнього господарства, тис.грн.	31,45	31,45	31,45	31,45		
якості							
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, які обстежено, до потреби, відс.	100	100	100	100		

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)	3 937,769		3 937,769	1 646,900	299,995	1 946,895	-58,177		-50,558
	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3 399,269		3 399,269	1 584,000		1 584,000	-53,402		-53,402
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, тис.грн.				1 584		1 584			
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту, тис.кв.м				1,9044		1,9044			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів, тис.грн.	3 399,268		3 399,268				-100		-100
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту, тис.кв.м	22,67		22,67				-100		-100
2	Показники продукту									
	площа доріг, яку плануються відремонтувати, тис.кв.м				1,9044		1,9044			
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати, тис.кв.м	4,188		4,188				-100		-100
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару, тис.грн.	0,8117		0,8117				-100		-100
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги, тис.грн.				0,8318		0,8318			
4	Показники якості									
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби, відс.	18,47		18,47				-100		-100
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби, відс.				100		100			
	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури				299,995		299,995			
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на проектування будівництва дороги, тис.грн.				299,995		299,995			
2	Показники продукту									
	кількість проектів для будівництва доріг, од.				1		1			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва дороги, тис.грн.				299,995		299,995			
4	Показники якості									
	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва, відс.				100		100			
	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури				62,900		62,900			
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на обстеження об'єктів дорожнього господарства, тис.грн.				62,9		62,9			
	кількість об'єктів дорожнього господарства, які потребують обстеження, од.				2		2			
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються обстежити, од.				2		2			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на обстеження одного об'єкту дорожнього господарства, тис.грн.				31,45		31,45			
4	Показники якості									
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, які обстежено, до потреби, відс.				100		100			
	Виконання доручень депутатів міської ради	538,500		538,500				-100,000		-100,000
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів, тис.грн.	538,5		538,5				-100		-100
2	Показники продукту									
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати, тис.кв.м	0,48		0,48				-100		-100
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару, тис.грн.	1,1219		1,1219				-100		-100
4	Показники якості									
	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100		100				-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
1.1	Надходження всього:	X	300	299,99501	-0,00499	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300	299,99501	-0,00499	X	X
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	300,000	299,995	-0,005	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	300,000	300,000	299,995	-0,005	299,995	0,005
	Програма - Нове будівництво внутрішньоквартального проїзду з виконанням водовідведення та благоустрою між житловими будинками по вул. Калнишевського, 20 та вул. Дорошенка, 3 в Хортицькому районі м. Запоріжжя	300,000	300,000	299,995	-0,005	299,995	0,005
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом укладених договорів;							
	Завдання - Нове будівництво внутрішньоквартального проїзду з виконанням водовідведення та благоустрою між житловими будинками по вул. Калнишевського, 20 та вул. Дорошенка, 3 в Хортицькому районі	300,000	300,000	299,995	-0,005	299,995	0,005

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для подальшої її реалізації, тому що має на меті забезпечення покращення інфраструктури автомобільних доріг на території Хортицького району міста Запоріжжя;

ефективності бюджетної програми
Ступінь ефективності бюджетної програми 208,333;

корисності бюджетної програм
Забезпечення розвитку інфраструктури автомобільних доріг на території Хортицького району міста Запоріжжя;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.І. Прозорова
(ініціали/ініціал, прізвище)