Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, **0160** (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування головного розпорядника)

2, **4010000** (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування відповідального виконавця)

3, **4010160** (КТПКВК МБ) **0111** (КФКВК) **Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	11 336,713	198,57	11 535,283	11 336,23784	197,00535	11 533,24319	-0,47516	-1,56465	-2,03981
	в т. ч.									
1.1.	***Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління***	***11 336,713***	***198,570***	***11 535,283***	***11 336,238***	***197,005***	***11 533,243***	***-0,475***	***-1,565***	***-2,040***
1.1.1.	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 336,713	147,829	11 484,542	11 336,238	146,265	11 482,502	-0,475	-1,564	-2,040
Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також економіє коштів по нарахуванню на оплату праці. Економія кошти по спеціальному фонду виникла у зв'язку з закупівлею товарів за ціною меньшою, ніж планувалось у кошторисі.										
1.1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,741	50,741		50,741	50,741		0,000	0,000

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	*Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району*									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	52		52	50		50	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В штатному розписі на 01.01.2020 вакансії по двом штатним одиницям.										
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію , од.	5 900		5 900	5 508		5 508	-392		-392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	850		850	676		676	-174		-174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	880		880	912		912	32		32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення здійснених впродовж 2019 року позапланових обстежень пояснюється додатковими обстеженнями території району через несприятливі погодні умови та виконання доручень департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо перевірки розміщення засобів зовнішньої реклами у сфері грального бізнесу.										
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	380		380	422		422	42		42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Засідання та наради проводились в районній адміністрації відповідно до плану роботи та за потребою. Збільшення кількості заксідань відбулось за рахунок збільшення засідань тендерного комітету у зв'язку з проведенням повторних процедур закупівель за бюджетні кошти.										
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців, од.	27 500		27 500	38 800		38 800	11 300		11 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року. Збільшення дій продовж 2019 року пояснюється проведенням двох турів виборів Президента України.										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.	113		113	110		110	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	16		16	14		14	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.	17		17	18		18	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення здійснених впродовж 2019 року позапланових обстежень пояснюється додатковими обстеженнями території району через несприятливі погодні умови та виконання доручень департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо перевірки розміщення засобів зовнішньої реклами у сфері грального бізнесу.										
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника, од.	529		529	776		776	247		247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року. Збільшення дій продовж 2019 року пояснюється проведенням двох турів виборів Президента України.										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	220,857		220,857	229,650		229,650	8,793		8,793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення витрат відбулось за рахунок вакансії штатному розписі на 01.01.2020 та підвищення посадових окладів.										
якості										
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, %	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***									
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:, од.		3	3		3	3			
2	кількість одиниць іншого обладнання, од.		1	1		1	1			
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.		2	2		2	2			

ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:, тис. грн.		16,914	16,914		16,914	16,914		0,000	0,000
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис. грн.		8,801	8,801		8,801	8,801		0,000	0,000
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.		20,970	20,970		20,970	20,970			
якості										
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, %		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":

(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)	**10 536,707**	**155,097**	**10 691,805**	**11 336,238**	**197,005**	**11 533,243**	**7,588**	**27,020**	**7,870**
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	**10 536,707**	**155,097**	**10 691,805**	**11 336,238**	**197,005**	**11 533,243**	**7,588**	**27,020**	**7,870**
	в т.ч.									
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	***9 280,390***	***155,097***	***9 435,487***	***11 336,238***	***146,265***	***11 482,502***	***22,150***	***-5,700***	***21,690***
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	51		51	50		50	-2		-2
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію ,	5 912		5 912	5 508		5 508	-7		-7
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	880		880	912		912	4		4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	845		845	676		676	-20		-20

	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	369		369	422		422	14		14
	кількість дій по веденню Реєстру виборців, од.	27 509		27 509	38 800		38 800	41		41
	кількість розглянутих адміністративних справ, од.									
3 Показники ефективності										
	кількість реєстраційних дій на одного працівника, од.	539		539	776		776	44		44
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.	116		116	110		110	-5		-5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	17		17	14		14	-16		-16
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.	17		17	18		18	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	181,968	3,041	185,010	229,650		229,650	26,203	-100,000	24,129
4 Показники якості										
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, %	100,0		100,0	100,0		100,0			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					***50,741***	***50,741***			
2 Показники продукту										
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:, од.					3	3			
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.					2	2			
	кількість одиниць іншого обладнання, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:, тис. грн.					16,914	16,914			
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.					20,970	20,970			
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис. грн.					8,801	8,801			
4 Показники якості										

	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, %					100,0	100,0			
	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.	***1 256,318***		***1 256,318***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на модернізацію базової інфраструктури, тис. грн.	1 256,318		1 256,318						
2 Показники продукту										
	кількість мереж, од.	1		1						
	кількість робочих місць, підключених до єдиної інтегрованої муніципальної мережі, од.	44		44						
3 Показники ефективності										
	середні витрати на створення мережі, тис. грн.	1 256,318		1 256,318						
	середні витрати на створення мережі з розрахунку на 1 робоче місце, тис. грн.	28,553		28,553						
4 Показники якості										
	відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою муніципальною мережею, %	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутня. Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутня (окрім передплата періодичних видань).

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпеченя комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.
Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Рівень виконання затвердженого паспортом бюджетної програми фінансування виконано на 99,98%

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує: планування видатків на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету, своєчасне та оперативне фінансування видатків, відповідно до затверджених бюджетних програм; організацію роботи про проведенню внутрішнього контролю і аудиту використання коштів міського бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковими наслідками даної бюджетної програми є: якісне та ефективне управління коштами місцевого бюджету, оптимальне планування доходів і видатків міського бюджету, та в результаті всебічний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури району та міста.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.В. Змієнко* (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) *І.О. Расстрига* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 0180 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)

2, 4010000 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)

3, 4010180 (КТПКВК МБ) 0133 (КФКВК) — Інша діяльність у сфері державного управління (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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	303,583		303,583	301,6526		301,6526	-1,9304		-1,9304
	в т. ч.									
1.1.	***Інша діяльність у сфері державного управління***	***303,583***		***303,583***	***301,653***		***301,653***	***-1,930***		***-1,930***
1.1.1.	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	303,583		303,583	301,653		301,653	-1,930		-1,930
Не виплачена фінансова допомога голові квартального комітету №44 у сімі 1921,00 грн. через те. що вона відмовилася від виконання своїх обов'язків, звіт не надавався. Новий голова квартального комітету у звітному році не обраний, Також склалася економія коштів у сумі 9,40 грн. за послуги банку через частковий перехід на розрахунки картками.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Фінансова підтримка органів самоорганізації населення***									
затрат										
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, тис. грн.	303,58		303,58	301,65		301,65	-1,93		-1,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У кавртальному комітеті №44 не обраний голова квартального комітету, звіт не надавався, тому фінансова допомога у сумі 1921,00 грн. не виплачена. Відхилення у сумі 9,40 грн. - економія за послуги банку.										
2	Кількість органів самоорганізації населення, од.	40,00		40,00	39,00		39,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У звітному році не обраний новий голова квартального комітету №44. Попередній голова склав свої повноваження у травні 2019 року.										
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, чол.	32 811,00		32 811,00	32 811,00		32 811,00			
продукту										
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, од.	250,00		250,00	255,00		255,00	5,00		5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за 2019 рік до органів самоортганізації населення надійшло 255 звернень та скарг. Всі звернення та скарги розглянуті вчасно в повному обсязі.										
2	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, од.	6 000,00		6 000,00	4 392,00		4 392,00	-1 608,00		-1 608,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У звітному році головами органів самоорганізації населення було видано 4392 довідки на вимогу жителів. Довідки надані вчасно в повному обсязі. Вчасно оформлюються документи, які потребують подальшої роботи в органах місцевого самоврядування, державної влади.										
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів, од.	40,00		40,00	77,00		77,00	37,00		37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У 2019 році на зборах органів самоорганізації населення розглянуто 77 питань										
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку, од.	40,00		40,00	39,00		39,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не надавалася фінансова підтримка квартальному комітету №44, через те, що не обраний голова квартального комітету.										
ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом Україні "Про органи самоорганізації населення", тис. грн.	7,59		7,59	7,74		7,74	0,15		0,15
якості										

1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, %	100,00		100,00	100,00		100,00				
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, %	100,00		100,00	100,00		100,00				

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**280,267**		**280,267**	**301,653**		**301,653**	**7,630**		**7,630**
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	**280,267**		**280,267**	**301,653**		**301,653**	**7,630**		**7,630**
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	***280,267***		***280,267***	***301,653***		***301,653***	***7,63***		***7,63***
Обсяги видатків збільшилися на 7,6% через підвищення прожиткового мінімуму на працездатну особу від якого розраховувалася фінансова підтримка (з 1762,00 грн. у 2018 році на 1921,00 грн у 2019.)										
1 Показники затрат										
	Кількість органів самоорганізації населення, од.	40		40	39		39	-2,50		
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, чол.	33026		33026	32811		32811	-0,65		
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, тис. грн.	280,267		280,267	301,65		301,65	7,63		
2 Показники продукту										
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, од.	248		248	255		255	2,82		
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів, од.	85		85	77		77	-9,41		
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, од.	4962		4962	4392		4392	-11,49		
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку, од.	40		40	39		39	-2,50		
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом Україні "Про органи самоорганізації населення", тис.	7,007		7,007	7,74		7,74	10,46		
4 Показники якості										
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, %	100		100	100		100	0,00		

	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, %	100		100	100		100	0,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2019 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма запроваджена для забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Скоординована робота органів місцевого самоврядування міста з органами самоорганізації населення надасть можливість більш повно і якісно спільно вирішувати проблеми мешканців. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми - 99%. Надана фінансова підтримка тридцяти дев'яти головам квартальних комітетів з сорока запланованих, на загальних зборах розглянуто 77 питань, розглянуто 255 звернень та скарг, видано 4392 довідки.

корисності бюджетної програм
Виконання програми сприяє у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечує виконання заходів щодо заохочення голів будинкових та квартальних комітетів. Програма спрямована на створення у місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
В частині виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення" бюджетна програма є довгостроковою.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.В. Змієнко* (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) *І.О. Расстрига* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, (КПКЕ 4082 (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**
(найменування головного розпорядника)

2, 4010000 (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**
(найменування відповідального виконавця)

3, 4014082 КТПКВК МБ) 0829 (КФКВК) **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**	**102,302**		**102,302**	**102,29294**		**102,29294**	**-0,00906**		**-0,00906**
	в т. ч.									
1.1.	***Інші заходи в галузі культури і мистецтва***	***102,302***		***102,302***	***102,293***		***102,293***	***-0,009***		***-0,009***
1.1.1.	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	102,302		102,302	102,293		102,293	-0,009		-0,009

відхилення у сумі 9,06 грн. склалося за рахунок придбання нагородної атрибутики за меншою ціною

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X

1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу***									
затрат										
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн.	102,30		102,30	102,29		102,29	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення у сумі 9,06 грн склалося за рахунок придбання нагородної атрибутики за меншою ціною										
2	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій, од.	20,00		20,00	20,00		20,00			
продукту										
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій, од.	20,00		20,00	20,00		20,00			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.	5,12		5,12	5,12		5,12			
якості										
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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

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

(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)	**102,299**		**102,299**	**102,293**		**102,293**	**-0,006**		**-0,006**
	в т.ч.									
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**102,299**		**102,299**	**102,293**		**102,293**	**-0,006**		**-0,006**
	в т.ч.									
	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	***102,299***		***102,299***	***102,293***		***102,293***	***-0,006***		***-0,006***
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн.	102,299		*102,299*	102,293		102,293	-0,006		*-0,006*
	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій, од.	21		*21*	20,00		20,00	-4,762		*-4,762*
2 Показники продукту										
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій, од.	21		*21*	20,00		20,00	-4,762		*-4,762*
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.	4,871		*4,871*	5,12		5,12	5,112		*5,112*
4 Показники якості										
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості, %	100		*100*	100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2019 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма запроваджена для організації та проведення заходів з відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів складає 100%.

корисності бюджетної програм
Ефективне виконання бюджетної програми забезпечує виховання у мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, заохочення трудових колективів та окремих громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Довгостроковими наслідками бюджетної програми є задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.В. Змієнко* (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) *І.О. Расстрига* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, **6017** (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування головного розпорядника)

2, **4010000** (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування відповідального виконавця)

3, **4016017** (КТПКВК МБ) **0620** (КФКВК) **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства** (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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**	**12 732,107**	**215,000**	**12 947,107**	**12 731,889**	**212,85262**	**12 944,74162**	**-0,218**	**-2,14738**	**-2,36538**
	в т. ч.									
1.1.	***Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства***	***12 732,107***	***215,000***	***12 947,107***	***12 731,889***	***212,853***	***12 944,742***	***-0,218***	***-2,147***	***-2,365***
1.1.1.	Поточний ремонт асфальтового покриття прибуд	5 489,513		5 489,513	5 489,513		5 489,513	0,000		0,000
1.1.2.	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 242,594		7 242,594	7 242,376		7 242,376	-0,218		-0,218
Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку з зменьшенням вартості робіт.										
1.1.3.	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунальнс		215,000	215,000		212,853	212,853		-2,147	-2,147
Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку із зменьшенням вартості робіт.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів***									
затрат										
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, тис. грн.	5 489,513		5 489,513	5 489,513		5 489,513	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, тис.кв.м.	12,876		12,876	12,876		12,876	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
продукту										
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, тис.кв.м.	12,876		12,876	12,876		12,876	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття, тис. грн.	426,337		426,337	426,350		426,350	0,013		0,013

якості										
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	***Утримання внутрішньоквартальних територій***									
затрат										
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.	308,929		308,929	308,929		308,929			
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	135		135	135		135			
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.	448,605		448,605	448,605		448,605			
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	130,00		130,00	130,00		130,00			
5	обсяг видатків на покіс трави, тис. грн.	698,582		698,582	698,366		698,366	-0,216		-0,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м.	260,466		260,466	260,466		260,466			
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис. грн.	595,960		595,960	595,958		595,958	-0,002		-0,002
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис. грн.	5 189,318		5 189,318	5 189,318		5 189,318			
9	об"єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. т	0,234		0,234	0,234		0,234			
10	об"єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. т	3,849		3,849	3,849		3,849			
11	кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
12	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі, тис. грн.	1,200		1,200	1,200		1,200			
продукту										
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м.	260,466		260,466	260,466		260,466			
2	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	135		135	135		135			
3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	130		130	130		130			
4	об"єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис. т	0,234		0,234	0,234		0,234			
5	об"єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. т	3,849		3,849	3,849		3,849			
6	кількість кабельних мереж, які планується оцінити, од.	1		1	1		1			

ефективності										
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис. грн.	2,288		2,288	2,288		2,288			
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.	3,451		3,451	3,451		3,451			
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис. грн.	0,003		0,003	0,003		0,003	0,000		0,000
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис. грн.	1,348		1,348	1,348		1,348			
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис. грн.	2,547		2,547	2,547		2,547			
6	середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі, тис. грн.	1,200		1,200	1,200		1,200			
якості										
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага об"єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага об"єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
7	питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	***Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства***									
затрат										
1	кількість кабельних мереж, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі, тис. грн.		215,000	215,000		212,853	212,853		-2,147	-2,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
3	протяжність кабельної мережі, яка потребуює капітального ремонту, п. м		220,00	220,00		220,00	220,00			

продукту										
1	кількість кабельних мереж, які планується капітально відремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати, п. м		220,00	220,00		220,00	220,00			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі, тис. грн.		215,000	215,000		212,853	212,853		-2,147	-2,147
2	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. кабельної мережі, тис. грн.		0,977	0,977		0,968	0,968		-0,010	-0,010
якості										
1	питома вага кількості кабельних мереж, кі капітально відремонтовано, до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**6 143,856**		**6 143,856**	**12 731,889**	**212,853**	**12 944,742**	**107,230**		**110,694**
	в т.ч.									
	інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	**6 143,856**		**6 143,856**	**12 731,889**	**212,853**	**12 944,742**	**107,230**		**110,694**
	в т.ч.									
	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	***6 143,856***		***6 143,856***	***5 489,513***		***5 489,513***	***-10,650***		***-10,650***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, тис. грн.	6 143,856		6 143,856	5 489,513		5 489,513	-10,650		-10,650
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, тис.кв.м.	19,887		19,887	12,876		12,876	-35,257		-35,257
2 Показники продукту										
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, тис.кв.м.	19,887		19,887	12,876		12,876	-35,257		-35,257
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття, тис. грн.	308,938		308,938	426,350		426,350	38,005		38,005

4 Показники якості										
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Утримання внутрішньоквартальних територій				***7 242,376***		***7 242,376***			
1 Показники затрат										
	об"єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. т				3,849		3,849			
	об"єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. т				0,234		0,234			
	обсяг видатків на покіс трави, тис. грн.				698,366		698,366			
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.				308,929		308,929			
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.				448,605		448,605			
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис. грн.				595,958		595,958			
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис. грн.				5 189,318		5 189,318			
	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі, тис. грн.				1,200		1,200			
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.				135		135			
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.				130,00		130,00			
	кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки, од.				1,00		1,00			
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м.				260,466		260,466			
2 Показники продукту										
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м.				260,466		260,466			
	кількість кабельних мереж, які планується оцінити, од.				1		1			
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.				135		135			

	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.				130		130			
	об"єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. т				3,849		3,849			
	об"єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис. т				0,234		0,234			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис. грн.				2,288		2,288			
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.				3,451		3,451			
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис. грн.				0,003		0,003			
	середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі, тис. грн.				1,200		1,200			
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис. грн.				2,547		2,547			
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис. грн.				1,348		1,348			
4 Показники якості										
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, %				100,00		100,00			
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави, %				100,00		100,00			
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, %				100,00		100,00			
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання				100,00		100,00			
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, %				100,00		100,00			
	питома вага об"єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, %				100,00		100,00			
	питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби, %				100,00		100,00			

	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства					***212,853***	***212,853***			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі, тис. грн.					212,853	212,853			
	протяжність кабельної мережі, яка потребує капітального ремонту, п. м					220,00	220,00			
	кількість кабельних мереж, які потребують капітального ремонту, од.					1,00	1,00			
2 Показники продукту										
	кількість кабельних мереж, які планується капітально відремонтувати, од.					1,00	1,00			
	протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати, п.					220,00	220,00			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі, тис. грн.					212,853	212,853			
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. кабельної мережі, тис. грн.					0,968	0,968			
4 Показники якості										
	питома вага кількості кабельних мереж, кі капітально відремонтовано, до потреби, %					100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсі, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні. Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення надійної та безперебійної експлуатаці житлового фонду та прибудинкових територій

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної програми за результативними показниками по загальному та спеціальному фондах виконані у повному обсязі. Рівень виконання Бюджетної Програми за напрямами використання бюджетних коштів становить: по загальному фонду - 100%; по спеціальному фонду - 99% (1% це економія бюджетних коштів за рахунок зменшення фактичної вартості ціни капітального ремонту у порівнянні з плановою).

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених Програмою, відбувається створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною і має бути довгостроковою оскільки націлена на розвиток житлово-комунального господарства міста, створення умов для комфортного проживання мешканців району.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) В.В. Змієнко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) І.О. Расстрига (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 6030 (КТПКВК МБ) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування головного розпорядника)

2, 4010000 (КТПКВК МБ) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування відповідального виконавця)

3, 4016030 (КТПКВК МБ) 0620 (КФКВК) — **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**	**4 273,481**	**1 276,814**	**5 550,295**	**4 250,95632**	**1 274,92719**	**5 525,88351**	**-22,52468**	**-1,88681**	**-24,41149**
	в т. ч.									
1.1.	***Організація благоустрою населених пунктів***	***4 273,481***	***1 276,814***	***5 550,295***	***4 250,956***	***1 274,927***	***5 525,884***	***-22,525***	***-1,887***	***-24,411***
1.1.1.	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 898,432		1 898,432	1 878,108		1 878,108	-20,324		-20,324
Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
1.1.2.	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу	130,016		130,016	128,371		128,371	-1,645		-1,645
Оплата за використаний природний газ у 2019 році проведена в повному обсязі відповідно до показників приладів обліку.										
1.1.3.	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	904,862		904,862	904,311		904,311	-0,551		-0,551
Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
1.1.4.	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	829,118	328,630	1 157,748	829,114	328,628	1 157,742	-0,004	-0,002	-0,006
1.1.5.	Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою	486,078		486,078	486,078		486,078	0,000		0,000
1.1.6.	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	24,975		24,975	24,975		24,975			
1.1.7.	Виконання доручень депутатів обласної ради		431,600	431,600		431,049	431,049		-0,551	-0,551
Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
1.1.8.	Виконання доручень депутатів міської ради		296,500	296,500		295,951	295,951		-0,549	-0,549
Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
1.1.9.	Встановлення малих архітектурних форм		153,084	153,084		153,084	153,084			

1.1.10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)		67,000	67,000		66,215	66,215		-0,785	-0,785
Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Виконання доручень депутатів обласної ради***									
затрат										
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради, тис. грн.		431,600	431,600		431,049	431,049		-0,551	-0,551
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
продукту										
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради, од.		7	7		7	7			
ефективності										
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради, тис. грн.		61,657	61,657		61,578	61,578		-0,079	-0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
якості										
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	***Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району***									
затрат										
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ, тис. грн.	1 494,038		1 494,038	1 494,031		1 494,031	-0,007		-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис. грн.	7,542		7,542	7,542		7,542			

3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом), тис. грн.	97,908		97,908	97,907		97,907	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. грн.	298,944		298,944	278,628		278,628	-20,316		-20,316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
5	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис. т	2,624		2,624	2,624		2,624			
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, гол.	18		18	18		18			
7	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис.кв.м.	1,845		1,845	1,845		1,845			
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), тис.кв.м.	18,797		18,797	18,797		18,797			
продукту										
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати, тис. т	2,624		2,624	2,624		2,624			
2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити, гол.	18		18	18		18			
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис.кв.м.	1,845		1,845	1,845		1,845			
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), тис.кв.м.	18,797		18,797	18,797		18,797			
ефективності										
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ , тис. грн.	0,570		0,570	0,570		0,570			
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис. грн.	0,419		0,419	0,419		0,419			
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м., тис. грн.	0,005		0,005	0,005		0,005			
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м., тис. грн.	0,162		0,162	0,151		0,151	-0,011		-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт.										
якості										
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом), %	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом), %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	***Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу***									
затрат										

1	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання, тис. грн.	12,000		12,000	11,442		11,442	-0,558		-0,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі згідно потребі.										
2	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом, тис. грн.	118,016		118,016	118,015		118,015	-0,001		-0,001
3	кількість точок газопостачання,які потребують технічного обслуговування, од.	1		1	1		1			
4	обсяг природного газу,необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання, тис. куб. м	13,263		13,263	10,951		10,951	-2,312		-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата за використаний природний газ у 2019 році проведена в повному обсязі відповідно до показників приладів обліку.										
продукту										
1	кількість точок газопостачання,які планується обслуговувати, од.	1		1	1		1			
2	обсяг природного газу,який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання, тис. куб. м	13,263		13,263	10,951		10,951	-2,312		-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обсяг природного газу відповідає показникам приладів обліку.										
ефективності										
1	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання, тис. грн.	12,000		12,000	10,356		10,356	-1,644		-1,644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано уповному обсязі згідно потребі.										
2	середня вартість 1 тис.куб.м. газу , тис. грн.	8,898		8,898	10,777		10,777	1,879		1,879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість 1 тис. куб. м газу змінювалася у продовж року.										
якості										
1	питома вага кількості точок газопостачання,що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання,що потребують обслуговування, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	***Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою***									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.	759,999		759,999	759,455		759,455	-0,544		-0,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменьшенням вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис. грн.	114,863		114,863	114,863		114,863			
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, од.	282		282	282		282			
4	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м	0,917		0,917	0,917		0,917			
5	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати, од.	1		1	1		1			
6	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, тис. грн.	30,000		30,000	29,993		29,993	-0,008		-0,008
продукту										
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати, од.	282,00		282,00	282,00		282,00			
2	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати, тис.кв.м.	0,917		0,917	0,917		0,917			

3	кількість новорічних ялинок, які планується змонтувати , од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.	2,695		2,695	2,693		2,693	-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми, тис. грн.	0,125		0,125	0,125		0,125			
3	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, тис. грн.	30,000		30,000	29,993		29,993	-0,008		-0,008
якості										
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	***Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури***									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу, тис. грн.	205,627		205,627	205,625		205,625	-0,003		-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі.										
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки, тис. грн.	524,948		524,948	524,947		524,947	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі.										
3	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху, тис. грн.		328,630	328,630		328,628	328,628		-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі.										
4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення, тис. кв. м	3,203		3,203	3,203		3,203			
5	довжина колесовідбійного брусу,яка потребує проведення поточного ремонту, тис.п.м.	0,316		0,316	0,316		0,316			
6	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити, од.		162	162		162	162			
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту, тис. грн.	98,543		98,543	98,542		98,542	-0,001		-0,001
8	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту, од.	14		14	14		14			
продукту										
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести, тис. кв. м	3,203		3,203	3,203		3,203			
2	довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати, тис. п. м	0,316		0,316	0,316		0,316			
3	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити, од.		162	162		162	162			
4	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати, од.	14		14	14		14			
ефективності										
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусу, тис. грн.	0,651		0,651	0,651		0,651			

2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м. , тис. грн.	0,164		0,164	0,164		0,164			
3	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху, тис. грн.		2,029	2,029		2,029	2,029			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, тис. грн.	7,039		7,039	7,039		7,039			
якості										
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	***Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою***									
затрат										
1	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації, од.	1		1	1		1			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації , од.	282		282	282		282			
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.	420,078		420,078	420,078		420,078			
4	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою, тис. грн.	66,000		66,000	66,000		66,000			
продукту										
1	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати, од.	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати , од.	282,000		282,000	282,000		282,000			
ефективності										
1	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику, тис. грн.	1,490		1,490	1,490		1,490			
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою , тис. грн.	66,000		66,000	66,000		66,000			
якості										
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби , %	100,00		100,00	100,00		100,00			
7	***Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району***									
затрат										
1	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць, тис. грн.	24,975		24,975	24,975		24,975			
2	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху, од.	1		1	1		1			
продукту										
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, од.	1		1	1		1			
ефективності										

1	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху , тис. грн.	24,975		24,975	24,975		24,975			
якості										
1	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
8	***Виконання доручень депутатів міської ради***									
затрат										
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.		273,500	273,500		272,951	272,951		-0,549	-0,549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування, од.		6	6		6	6			
3	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів), тис. грн.		23,000	23,000		23,000	23,000			
4	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення, од.		4	4		4	4			
продукту										
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, од.		6	6		6	6			
2	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити, од.		4	4		4	4			
ефективності										
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, тис. грн.		45,583	45,583		45,492	45,492		-0,091	-0,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
2	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику, тис. грн.		5,750	5,750		5,750	5,750			
якості										
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, %		100	100		100	100			
2	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради, %		100	100		100	100			
9	***Встановлення малих архітектурних форм***									
затрат										
1	обсяг видатків на встановлення лавок, тис. грн.		57,864	57,864		57,864	57,864			
2	кількість лавок, які потрібно встановити, од.		10	10		10	10			
3	обсяг видатків на встановлення урн, тис. грн.		95,220	95,220		95,220	95,220			
4	кількість урн, які потрібно встановити, од.		50	50		50	50			
продукту										
1	кількість лавок, які планується встановити, од.		10	10		10	10			
2	кількість урн, які планується встановити, од.		50	50		50	50			
ефективності										
1	середні витрати на встановлення 1 лавки, тис. грн.		5,786	5,786		5,786	5,786			
2	середні витрати на встановлення 1 урни, тис. грн.		1,904	1,904		1,904	1,904			
якості										
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
10	*Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)*									
затрат										
1	кількість дерев, які потребують висадження, од.		16	16		16	16			
2	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення, тис. грн.		67,000	67,000		66,215	66,215		-0,785	-0,785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
продукту										
1	кількість дерев, які планується висадити, од.		16	16		16	16			
ефективності										
1	середні витрати на висадку 1 дерева, тис. грн.		4,188	4,188		4,138	4,138		-0,049	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменьшення вартості робіт після провендення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
якості										
1	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**4 810,494**	**114,775**	**4 925,269**	**4 250,956**	**1 274,927**	**5 525,884**	**-11,632**	**1 010,803**	**12,195**
	в т.ч.									
	Організація благоустрою населених пунктів	**4 810,494**	**114,775**	**4 925,269**	**4 250,956**	**1 274,927**	**5 525,884**	**-11,632**	**1 010,803**	**12,195**
	в т.ч.									
	та екологічного стану території району	***2 094,493***		***2 094,493***	***1 878,108***		***1 878,108***	***-10,330***		***-10,330***
1 Показники затрат										
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис. т	3,526		3,526	2,624		2,624	-25,596		-25,596
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, гол.	20		20	18		18	-10		-10
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис. грн.	8,109		8,109	7,542		7,542	-6,992		-6,992
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом), тис. грн.	495,088		495,088	97,907		97,907	-80,224		-80,224
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ, тис. грн.	1 494,066		1 494,066	1 494,031		1 494,031	-0,002		-0,002
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. грн.	97,230		97,230	278,628		278,628	186,565		186,565
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) тис.кв.м.	93,138		93,138	18,797		18,797	-79,818		-79,818
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис.кв.м.	0,835		0,835	1,845		1,845	120,958		120,958
2 Показники продукту										

	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис.кв.м.	0,835		0,835	1,845		1,845	120,958		120,958
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), тис.кв.м.	93,138		93,138	18,797		18,797	-79,818		-79,818
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити, гол.	20		20	18		18	-10		-10
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати, тис. т	3,526		3,526	2,624		2,624	-25,596		-25,596
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м., тис. грн.	0,116		0,116	0,151		0,151	29,725		29,725
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис. грн.	0,406		0,406	0,419		0,419	3,329		3,329
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м., тис. грн.	0,005		0,005	0,005		0,005	-5,660		-5,660
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ , тис. грн.	0,424		0,424	0,570		0,570	34,411		34,411
4 Показники якості										
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом), %	98,27		98,27	100,00		100,00	1,76		1,76
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом), %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу	***177,073***		***177,073***	***128,371***		***128,371***	***-27,500***		***-27,500***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу, тис. грн.	1,736		1,736				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання, тис. грн.	8,070		8,070	11,442		11,442	41,788		41,788
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом, тис. грн.	167,266		167,266	118,015		118,015	-29,445		-29,445
	кількість підземних газопроводів, які потребують комплексного приладового обстеження, од.	1		1				-100		-100
	кількість точок газопостачання,які потребують технічного обслуговування, од.	1		1	1		1			

	обсяг природного газу,необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання, тис. куб. м	13,064		13,064	10,951		10,951	-16,174		-16,174
2 Показники продукту										
	обсяг природного газу,який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання, тис. куб. м	13,064		13,064	10,951		10,951	-16,174		-16,174
	кількість точок газопостачання,які планується обслуговувати, од.	1		1	1		1			
	кількість підземних газопроводів, які планується обстежити, од.	1		1				-100		-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання, тис. грн.	8,070		8,070	10,356		10,356	28,327		28,327
	середня вартість 1 тис.куб.м. газу , тис. грн.	12,804		12,804	10,777		10,777	-15,831		-15,831
	середні витрати на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу, тис. грн.	1,736		1,736				-100,000		-100,000
4 Показники якості										
	питома вага кількості підземних газопроводів, що планується обстежити, до потреби, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	питома вага кількості точок газопостачання,що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання,що потребують обслуговування, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	***381,476***		***381,476***	***904,311***		***904,311***	***137,060***		***137,060***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис.	64,475		64,475	114,863		114,863	78,151		78,151
	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, тис. грн.	17,416		17,416	29,993		29,993	72,212		72,212
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.	118,812		118,812	759,455		759,455	539,207		539,207
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стінки, тис. грн.	88,759		88,759				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів благоустрою на меморіальному комплексі , тис. грн.	92,014		92,014				-100,000		-100,000
	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати, од.	1		1	1		1			
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, од.	46		46	282		282	513		513
	кількість підпірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту, од.	1		1				-100		-100
	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які потребують проведення поточного ремонту, од.	1		1				-100		-100

	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м	1,381		1,381	0,917		0,917	-33,599		-33,599
2 Показники продукту										
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати, тис.кв.м.	1,381		1,381	0,917		0,917	-33,599		-33,599
	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які планується відремонтувати, од.	1		1				-100		-100
	кількість підпірних стінок, які планується відремонтувати, од.	1		1				-100		-100
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати, од.	46,00		46,00	282,00		282,00	513,0		513,0
	кількість новорічних ялинок, які планується змонтувати, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, тис. грн.	17,416		17,416	29,993		29,993	72,212		72,212
	середня вартість поточного ремонту 1 елементу благоустрою на меморіальному комплексі, тис. грн.	92,014		92,014				-100,000		-100,000
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпірної стінки, тис. грн.	88,759		88,759				-100,000		-100,000
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми, тис. грн.	0,047		0,047	0,125		0,125	167,666		167,666
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.	2,583		2,583	2,693		2,693	4,263		4,263
4 Показники якості										
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби, %	15,54		15,54	100,00		100,00	543,46		543,46
	питома вага кількості підпірних стінок, які відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою на меморіальному комплексі, яку відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	***959,842***		***959,842***	***829,114***	***328,628***	***1 157,742***	***-13,620***		***20,620***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту, тис. грн.	39,499		39,499	98,542		98,542	149,480		149,480
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу, тис. грн.	102,077		102,077	205,625		205,625	101,441		101,441

	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки, тис. грн.	599,830		599,830	524,947		524,947	-12,484		-12,484
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху, тис. грн.	218,437		218,437		328,628	328,628	-100,000		50,445
	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту, од.	8		8	14		14	75		75
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити, од.	232		232		162	162	-100		-30
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення, тис. кв. м	4,669		4,669	3,203		3,203	-31,394		-31,394
	довжина колесовідбійного брусу,яка потребує проведення поточного ремонту, тис.п.м.	0,232		0,232	0,316		0,316	36,501		36,501
2 Показники продукту										
	довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати, тис. п. м	0,232		0,232	0,316		0,316	36,501		36,501
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести, тис. кв. м	4,669		4,669	3,203		3,203	-31,394		-31,394
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити, од.	232		232		162	162	-100		-30
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати, од.	8		8	14		14	75		75
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, тис. грн.	4,937		4,937	7,039		7,039	42,565		42,565
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусу, тис. грн.	0,441		0,441	0,651		0,651	47,653		47,653
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху, тис. грн.	0,942		0,942		2,029	2,029	-100,000		115,507
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м. , тис. грн.	0,129		0,129	0,164		0,164	27,626		27,626
4 Показники якості										
	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби, %	17,56		17,56		100,00	100,00	-100,00		469,41
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, %				100,00		100,00			
	Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою	***535,595***		***535,595***	***486,078***		***486,078***	***-9,250***		***-9,250***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на паспортизацію мостів, тис. грн.	51,000		51,000				-100,000		-100,000

	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації, тис. грн.	124,695		124,695				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.	359,900		359,900				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою, тис. грн.				66,000		66,000			
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.				420,078		420,078			
	кількість мостів,які потребують паспортизації, од.	1		1				-100		-100
	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки, од.	13		13				-100		-100
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки, од.	247		247				-100		-100
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації, од.				1		1			
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації , од.				282		282			
2 Показники продукту										
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати , од.				282,000		282,000			
	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати, од.				1,000		1,000			
	кількість мереж зливових каналізації, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку, од.	13,000		13,000				-100,000		-100,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку, од.	247,000		247,000				-100,000		-100,000
	кількість мостів,що планується паспортизувати, од.	1,000		1,000				-100,000		-100,000
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту тис. грн.	51,000		51,000				-100,000		-100,000
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації, тис. грн.	8,907		8,907				-100,000		-100,000
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику, тис. грн.				1,490		1,490			
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою , тис. грн.				66,000		66,000			

	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного дитячого та спортивного майданчику, тис. грн.	1,457		1,457				-100,000		-100,000
4 Показники якості										
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби , %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби , %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби, %				100,00		100,00			
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби , %				100,00		100,00			
	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району				***24,975***		***24,975***			
1 Показники затрат										
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху, од.				1		1			
	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць, тис. грн.				24,975		24,975			
2 Показники продукту										
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху , тис. грн.				24,975		24,975			
4 Показники якості										
	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, %				100,00		100,00			
	Виконання доручень депутатів обласної ради					***431,049***	***431,049***			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради, тис. грн.					431,049	431,049			
2 Показники продукту										
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради, од.					7	7			
3 Показники ефективності										

	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради, тис. грн.					61,578	61,578			
4 Показники якості										
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради, %					100,00	100,00			
	Виконання доручень депутатів міської ради		***84,775***	***84,775***		***295,951***	***295,951***		***249,100***	***249,100***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів), тис. грн.		84,775	84,775		23,000	23,000		-72,869	-72,869
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.					272,951	272,951			
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення, од.		14	14		4	4		-71	-71
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування, од.					6	6			
2 Показники продукту										
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, од.					6	6			
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити, од.		14	14		4	4		-71	-71
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику, тис. грн.		6,055	6,055		5,750	5,750		-5,037	-5,037
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, тис. грн.					45,492	45,492			
4 Показники якості										
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради, %		100	100		100	100			
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, %					100	100			
	Встановлення малих архітектурних форм					***153,084***	***153,084***			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на встановлення урн, тис. грн.					95,220	95,220			
	обсяг видатків на встановлення лавок, тис. грн.					57,864	57,864			
	кількість урн, які потрібно встановити, од.					50	50			
	кількість лавок, які потрібно встановити, од.					10	10			
2 Показники продукту										
	кількість урн, які планується встановити, од.					50	50			

	кількість лавок, які планується встановити, од.					10	10			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на встановлення 1 урни, тис. грн.					1,904	1,904			
	середні витрати на встановлення 1 лавки, тис. грн.					5,786	5,786			
4 Показники якості										
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби, %					100,00	100,00			
	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, %					100,00	100,00			
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	***235,605***		***235,605***		***66,215***	***66,215***	***-100,000***		***-71,900***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення, тис. грн.					66,215	66,215			
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев, тис. грн.	235,605		235,605				-100,000		-100,000
	кількість дерев, які потребують висадження, од.					16	16			
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити, од.	55		55				-100		-100
2 Показники продукту										
	кількість дерев, які планується висадити, од.					16	16			
	кількість аварійних дерев. які планується видалити, од.	55		55				-100		-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на висадку 1 дерева, тис. грн.					4,138	4,138			
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева, тис. грн.	4,284		4,284				-100,000		-100,000
4 Показники якості										
	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби, %					100,00	100,00			
	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби, %	13,10		13,10				-100,00		-100,00
	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	***120,000***		***120,000***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації, тис. грн.	120,000		120,000				-100,000		-100,000
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки, п. м	2 013,900		2 013,900				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	довжина зливової каналізації, яку планується промити, п. м	2 013,900		2 013,900				-100,000		-100,000
3 Показники ефективності										
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації, тис. грн.	0,060		0,060				-100,000		-100,000
4 Показники якості										

	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини,що потребує промивки, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	Реалізація проектів громадського бюджету		***30,000***	***30,000***					***-100,000***	***-100,000***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету, тис. грн.		30,000	30,000					-100,000	-100,000
	кількість проектів, які потребують реалізації, од.		1	1					-100	-100
2 Показники продукту										
	кількість проектів, які планується реалізувати, од.		1	1					-100	-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реалізацію 1 проекту, тис. грн.		30,000	30,000					-100,000	-100,000
4 Показники якості										
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації, %		100,00	100,00					-100,00	-100,00
	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	***306,410***		***306,410***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху , тис. грн.	306,41		306,41				-100,0		-100,0
	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху, км	35,10		35,10				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, км	35,10		35,10				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги, тис. грн.	8,73		8,73				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсі, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні. Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя.
Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів складає 99,6%.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма запроваджена для створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення перспектив розвитку благоустрою міста, створення умов для комфортного проживання мешканців району.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.В. Змієнко* (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) *І.О. Расстрига* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 6090 **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**
(КПКЕ (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4010000 **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4016090 0640 **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення санітарно-протиепідеміологічних заходів на території міста запоріжжя з метою зниження інфекційних захворювань серед населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	52,32		52,32	52,32		52,32			
	в т. ч.									
1.1.	*Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства*	*52,320*		*52,320*	*52,320*		*52,320*			
1.1.1.	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	18,370		18,370	18,370		18,370			
1.1.2.	Дератизація відкритих стацій	33,950		33,950	33,950		33,950			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	*Дезінсекція анофелогенних водоймищ*									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ, тис. грн.	18,370		18,370	18,370		18,370			
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції, га	51,028		51,028	51,028		51,028			
продукту										
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію , га	51,028		51,028	51,028		51,028			
ефективності										
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ, тис. грн.	0,360		0,360	0,360		0,360			
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби , %	100,00		100,00	100,00		100,00			

2	*Дератизація відкритих стацій*									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, тис. грн.	33,950		33,950	33,950		33,950			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, тис. кв. м	970,000		970,000	970,000		970,000			
продукту										
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію, тис.кв.м.	970,000		970,000	970,000		970,000			
ефективності										
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій, тис. грн.	0,035		0,035	0,035		0,035			
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**48,715**		**48,715**	**52,320**		**52,320**	**7,400**		**7,400**
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	**48,715**		**48,715**	**52,320**		**52,320**	**7,400**		**7,400**
	в т.ч.									
	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	***17,675***		***17,675***	***18,370***		***18,370***	***3,930***		***3,930***
1 Показники затрат										
	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції, га	50,500		50,500	51,028		51,028	1,046		1,046
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ, тис. грн.	17,675		17,675	18,370		18,370	3,932		3,932
2 Показники продукту										
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію , га	50,500		50,500	51,028		51,028	1,046		1,046
3 Показники ефективності										

	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ, тис. грн.	0,350		0,350	0,360		0,360	2,857		2,857
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби , %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Дератизація відкритих стацій	***31,040***		***31,040***	***33,950***		***33,950***	***9,380***		***9,380***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, тис. грн.	31,040		31,040	33,950		33,950	9,375		9,375
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, тис. кв. м	970,000		970,000	970,000		970,000			
2 Показники продукту										
	загальна площа відкритих стацій, на які планується провести дератизацію, тис.кв.м.	970,000		970,000	970,000		970,000			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій, тис. грн.	0,032		0,032	0,035		0,035	9,375		9,375
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2019 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Безпека для здоров'я і життя населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя залишається актуальним;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів складає 100%.

корисності бюджетної програм
Результат виконання Програми - знешкодження гризунів у відкритих стаціях та комах в анофелогенних водоймищах для попередження та зниження інфекційних захворювань.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
В частині виконання Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" бюджетна програма є довгостроковою.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.В. Змієнко* (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) *І.О. Расстрига* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, **7461** (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування головного розпорядника)

2, **4010000** (КТПКВК МБ) **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району** (найменування відповідального виконавця)

3, **4017461** (КТПКВК МБ) **0456** (КФКВК) **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** (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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**	**4 075,87**	**6 814,106**	**10 889,976**	**4 075,86709**	**6 814,10585**	**10 889,97294**	**-0,00291**	**-0,00015**	**-0,00306**
	в т. ч.									
1.1.	***Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету***	***4 075,870***	***6 814,106***	***10 889,976***	***4 075,867***	***6 814,106***	***10 889,973***	***-0,003***	***0,000***	***-0,003***
1.1.1.	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	4 075,870		4 075,870	4 075,867		4 075,867	-0,003		-0,003
Роботи виконано у повному обсязі.										
1.1.2.	Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури		6 814,106	6 814,106		6 814,106	6 814,106		0,000	0,000
Роботи виконано у повному обсязі.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури***									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів, тис. грн.	2 007,350		2 007,350	2 007,349		2 007,349	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі										
2	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту , тис.кв.м.	2,126		2,126	2,364		2,364	0,238		0,238
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, тис. грн.	2 068,520		2 068,520	2 068,518		2 068,518	-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі.										
4	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту , тис.кв.м.	10,834		10,834	10,834		10,834			
продукту										
1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати, тис.кв.м.	2,126		2,126	2,364		2,364	0,238		0,238
2	площа доріг, яку планується відремонтувати, тис.кв.м.	10,834		10,834	10,834		10,834			
ефективності										
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару, тис. грн.	0,944		0,944	0,849		0,849	-0,095		-0,095

2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги, тис. грн.	0,191		0,191	0,191		0,191			
якості										
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	***Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури***									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації, тис. грн.		6 814,106	6 814,106		6 814,106	6 814,106		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано у повному обсязі.										
2	кількість зливових каналізацій, що потребують проведення капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
3	площа зливової каналізації, що потребує проведення капітального ремонту, тис. кв. м		1,974	1,974		1,974	1,974			
продукту										
1	кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1		1	1			
2	площа зливової каналізації, на якій планується провести капітальний ремонт, тис.кв.м.		1,974	1,974		1,974	1,974			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 од. зливової каналізації, тис. грн.		6 814,106	6 814,106		6 814,106	6 814,106		0,000	0,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. зливової каналізації, тис. грн.		3,452	3,452		3,452	3,452			
якості										
1	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, тис. грн.				2 068,518		2 068,518			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів, тис. грн.				2 007,349		2 007,349			

	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту , тис.кв.м.				10,834		10,834				
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту , тис.кв.м.				2,364		2,364				
2 Показники продукту											
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати, тис.кв.м.				2,364		2,364				
	площа доріг, яку планується відремонтувати, тис.кв.м.				10,834		10,834				
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару, тис. грн.				0,849		0,849				
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги, тис. грн.				0,191		0,191				
4 Показники якості											
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби, %				100,00		100,00				
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби, %				100,00		100,00				
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації, тис. грн.					6 814,106	6 814,106				
	кількість зливових каналізацій, що потребують проведення капітального ремонту, од.					1	1				
	площа зливової каналізації, що потребує проведення капітального ремонту, тис. кв.					1,974	1,974				
2 Показники продукту											
	площа зливової каналізації, на яких планується провести капітальний ремонт, тис.кв.м.					1,974	1,974				
	кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт, од.					1	1				
3 Показники ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. зливової каналізації, тис. грн.					3,452	3,452				
	середня вартість капітального ремонту 1 од. зливової каналізації, тис. грн.					6 814,106	6 814,106				
4 Показники якості											
	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби, %					100,00	100,00				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, які б призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні. Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена з метою покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації як така, що дозволяє вирішити нагальні потреби з реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг в належному стані в інтересах користувачів.

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної програми за результативними показниками виконані у повному обсязі. Рівень виконання Бюджетної Програми за напрямками використання бюджетних коштів становить 100 %

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених Програмою, відбувається покращення стану дорожньої інфраструктури, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення безпеки дорожнього руху.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.В. Змієнко* (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) *І.О. Расстрига* (ініціали та прізвище)