

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 6030 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4016030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КорвКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т.ч. | 4 273,481 | 1 276,814 | 5 550,295 | 4 250,95632 | 1 274,92719 | 5 525,88351 | -22,52468 | -1,88681 | -24,41149 |
| 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 зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ПроЗото. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | 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 зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ПроЗото. | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Проведення технічної інвентаризації 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 зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ПроЗото. | | | | | | | | | |
| 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 зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ПроЗото. | | | | | | | | | |
| 1.1.9. | Встановлення малих архітектурних форм | | 153,084 | 153,084 | | 153,084 | 153,084 | | | |

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

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 напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Виконано | | Відхилення | | | | |
|--|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 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 зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Роздого. | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Роздого. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на підбір та закорочення 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 результатами виконання | | | | | | | |
| 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 результатами виконання | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro. | | | | | | | |
| Обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис. т | | | | | | | |
| 5 | 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 | | | | | | | |
| Обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати, тис. т | | | | | | | |
| 1 | плануються ліквідувати, тис. т | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | | |
| 2 | кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити, гол. | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| 3 | площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), тис. кв. м. | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | | |
| 4 | площа ділянок, на яких плануються 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 результатами виконання | | | | | | | |
| Зменшення 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 закладу | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|--|---------|--|--------|--|--------|
| 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 потреби. | | | | | | | | | | |
| 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 плануються 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 у повному обсязі згідно потреби. | | | | | | | | | | |
| 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 зменшенням вартості робіт після проведення 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 ялинкоз, 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 плануються відремонтувати, од. | 282,00 | 282,00 | 282,00 | | 282,00 | | | | |
| 2 | площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, тис. кв. м. | 0,917 | 0,917 | 0,917 | | 0,917 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, тис. грн. | | | | 7,039 | | | | 7,039 | | | | | | | | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | 7,039 | | | 7,039 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби, % | | | 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 інвентаризації 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, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--------|--------|--|
| середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху, тис. грн. | | | | | | | | | | | | 24,975 | 24,975 | 24,975 | 24,975 | 24,975 | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, % | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 8 Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 обсяг видатків на обслуговування 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Prozorro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують обслуговування, 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 обслуговувати, од. | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 2 що планується встановити, од. | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на обслуговування 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Prozorro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчика, тис. грн. | | | | | | | | | | | | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються обслуговувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, % | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 1 питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються 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 плануються встановити, од. | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 2 кількість урн, які плануються встановити, од. | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, % | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|
| Відсоток кількості встановлення Урч, до потреби, 2 % | 100,00 | 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 | 16 | | | | |
| обсяг видатків на проведення заходів з озеленення, тис. грн. | 67,000 | 67,000 | 66,215 | 66,215 | 66,215 | | | -0,785 | -0,785 |
| Порозення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro. | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТ | | | | | | | | | |
| 1 кількість дерев, які плануються висадити, од. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 середні витрати на висадку 1 дерева, тис. грн. | 4,188 | 4,188 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | | | -0,049 | -0,049 |
| Порозення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro. | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| співвідношення кількості дерев, які висаджено, до 1 потреби, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |

1 Зазначаються усі напрямки 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 | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|---------|
| № 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 | |
| | 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 (фітотенотичним 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 (фітотенотичним 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 (хімічними методами), 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 стійких звалиць, 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 стійких звалиць, тис. грн. | 0,424 | 0,424 | 0,570 | 0,570 | 34,411 | 34,411 |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | питома вага обсягу стійких звалиць, 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 продажу | | | | | | | | | |
| 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 плануються обслуговувати, од. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| кількість підземних газопроводів, які плануються обстежити, од. | 1 | | | | | | | | -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 примдове обстеження підземного газопроводу, тис. грн. | 1,736 | 1,736 | | | | | -100,000 | | -100,000 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| питома вага кількості підземних газопроводів, що плануються обстежити, до потреби, % | 100,00 | 100,00 | | | | | -100,00 | | -100,00 |
| газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання, % | 100,00 | 100,00 | 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 підірної 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 | | 1 | | 1 |
| кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, од. | 46 | 46 | 282 | | 282 | | 513 | | 513 |
| кількість підірних 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 плануються відремонтувати, тис. кв. м. | 1,381 | 1,381 | 0,917 | 0,917 | -33,599 | -33,599 | |
| | кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які плануються відремонтувати, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | -100 | -100 | |
| | кількість підірних стінок, які плануються відремонтувати, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | -100 | -100 | |
| | кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати, од. | 46,00 | 46,00 | 282,00 | 282,00 | 513,0 | 513,0 | |
| | кількість новорічних ялинок, які плануються 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 підірної 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 підірних 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 бруса, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. л.м. | 0,232 | 0,232 | 0,316 | | 0,316 | 36,501 | | 36,501 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | довжина колесовідбійного бруса, який планується відремонтувати, тис. л. 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 бруса, тис. грн. | 0,441 | 0,441 | 0,651 | | 0,651 | 47,653 | | 47,653 | |
| | середня вартість встановлення 1 од. 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 бруса, 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 інвентаризації 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 | |

5.6 "Навівність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, 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 напрямками використання бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 99,6%.

корисності бюджетної програми

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

догоспрококових 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. Расстула
(ініціали та прізвище)