

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 42000000	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. 4216030	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Новокадацького району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Новокадацького району
2	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11					
1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	398 000,00		398 000,00	397 425,00	397 425,00			-575,00					-575,00
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	260 000,00		260 000,00	258 960,00	258 960,00			-1 040,00					-1 040,00
3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення	393 000,00		393 000,00	389 700,00	389 700,00			-3 300,00					-3 300,00
4	Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки	205 000,00		205 000,00	204 997,00	204 997,00			-3,00					-3,00
5	Технічному та санітарному утриманню в належному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	5 038 000,00	22 000,00	5 060 000,00	4 811 960,00	4 829 460,00	17 500,00		-226 040,00			-4 500,00		-230 540,00

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	6 294 000	22 000	6 316 000	5 896 804	17 500	5 914 304	-397 196	-4 500	-401 696			
2	Програма сприяння розвитку території м.Дніпра на 2021-2025 роки	6 500 196		6 500 196	3 022 831		3 022 831	-3 477 365		-3 477 365			
	Усього	12 794 196,00	22 000,00	12 816 196,00	8 919 635,00	17 500,00	8 937 135,00	-3 874 561,00	-4 500,00	-3 879 061,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1 Утримання доріг в осінньо-зимовий період

затрат	1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	398 000		398 000	397 425		397 425		-575	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.

продукту	1	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані в зимовий період	кв. м.	дані обстеження	1 322		1 322	1 322		1 322			
	1	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані в зимовий період від загального обсягу т.тх, що підлягають утриманню	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
якості	1	Середня вартість утримання одноно метра квадратного доріг	грн.	розрахункові дані	301		301	301		301			
	1	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загального обсягу т.тх, що підлягають утриманню	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
затрат	2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ											
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	260 000		260 000	258 960	258 960		258 960		-1 040	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.

продукту	1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	тис.куб м	дані обстеження	238,75		238,75	237,786		237,786		-0,964	
	1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахункові дані	1 089		1 089	1 089		1 089			
якості	1	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальному обсязі ліквідованих, які планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100	99,6		99,6		-0,4	
	3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення											
затрат	1	Обсяг видатків	тис.грн	рішення міської ради	393 000		393 000	389 700		389 700		-3 300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.

продукту	1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
----------	---	--------------------	-----	----------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	393 000	389 700	389 700	-3 300				-3 300
якості											
	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання			100	100	100				100	
1	Відс.	розрахункові дані									
4 Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки											
задат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	рішення міської ради	205 000	204 997	204 997	-3			204 997	
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження	1	1	1				1	
ефективності											
	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	205 000	204 997	204 997	-3			204 997	
1	Відсоток облаштованих та благоустроєних об'єктів від загальної кількості тих, що потребують облаштування та благоустрою.	відс.	розрахункові дані	100	100	100				100	
5 Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району											
задат											
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	грн.	рішення міської ради	5 038 000	4 811 960	17 500	-226 040			4 829 460	-230 540
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за підсумками закупівлі товарів і послуг через електронну систему ПРОЗОРО.											
продукту											
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району)	од.	акт обстеження	40	1	41	38	-2		38	-3
ефективності											
	Середньорічні витрати на утримання території району	грн.	розрахункові дані	125 950	125 950	125 950	-4 500			143 450	-4 500
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за підсумками закупівлі товарів і послуг через електронну систему ПРОЗОРО.											
якості											
	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному технічному та санітарному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100	100	200	95	-5		95	-105
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення благоустрою місць відпочинку										
6 (встановлення вуличних лавок)											
задат											
1	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	245 177	245 177	245 177				245 177	
продукту											
1	Кількість вуличних лавок, що необхідно встановити	од.	дані обстеження	25	25	25				25	
ефективності											
	Середня вартість встановлення однієї вуличної лавки	грн.	розрахункові дані	9 807	9 807	9 807				9 807	
якості											
1	Відсоток встановлених вуличних лавок від тих, що необхідно було встановити	відс.	розрахункові дані	100	100	100				100	
Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Поліській Новокодацького району											
задат											
1	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	2 183 017	1 648 823	1 648 823	-534 194			1 648 823	-534 194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за підсумками закупівлі товарів і послуг через електронну систему ПРОЗОРО та через те, що частково не виконані роботи через погодні умови.											
продукту											
1	Площа дороги, на якій необхідно здійснити поточний ремонт	кв. м.	дефектний акт	3 958	2 987	2 987	-971			2 987	-971

ефективності									
1	середня вартість 1 кв.м дороги, на якій проведено поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	552		552		552	-552
якості									
1	відсоток площі дороги, на якій проведено поточний ремонт в загальному обсязі запланованого для проведення ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	75	75	-25
8 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на послуги зі встановлення дитячих майданчиків (установлення турніків зі шведською стінкою)									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	46 400		46 400		46 400	
продукту									
1	Кількість дитячих майданчиків, що необхідно встановити	од.	дані обстеження	2		2		2	
ефективності									
1	Середня вартість встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	23 200		23 200		23 200	
якості									
1	Відсоток встановлених дитячих майданчиків від того, що необхідно встановити	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	
9 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт, а саме: зведення огорожі дитячого майданчика									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	106 850		106 850		106 850	
продукту									
1	Площа огорожі, що підлягає ремонту	кв. м.	дефектний акт	45		45		45	
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.огорожі	грн.	розрахункові дані	2 374		2 374		2 374	
якості									
1	Відсоток відремонтованих огорож від загального обсягу, що підлягає ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100		100	
10 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт тротуарноо покриття									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	62 100		62 100		62 100	
продукту									
1	Площа тротуарного покриття, що підлягає ремонту	кв. м.	дефектний акт	41		41		41	
ефективності									
1	Середня вартість 1 кв.м дороги, на якій проведено поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	1 515		1 515		1 515	
якості									
1	Відсоток площі дороги, на якій проведено поточний ремонт в загальному обсязі запланованого для проведення ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100		100	
11 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки на благоустрій внутрішньоквартальної території									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	3 553 951		3 553 951		627 829	-2 926 122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок наявної кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду у сумі 1424442 грн. та частково не виконані договори.									
продукту									
1	Площа покриттів, на якій виконано поточний ремонт	кв. м.	дефектний акт	1 110		1 110		196	-914
ефективності									
1	Середня вартість 1 кв.м. внутрішньоквартальної території		розрахункові дані	3 202		3 202			-3 202
якості									
1	Відсоток відремонтованої внутрішньоквартальної території від загального обсягу, що підлягає ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	17,66	17,66	-82,34

Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт елементів блгоустрою 12 (малих архітектурних форм)									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	302 701	302 701	119 414	119 414	-183 287	-183 287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що не виконані роботи в зв'язку зповодними умовами.									
продукту									
1	кількість об'єктів благоустрою (малих архітектурних форм)	кв. м.	дефектний акт	67	67	28	28	-39	-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що не виконані роботи в зв'язку зповодними умовами.									
ефективності									
1	середня вартість одного об'єкту благоустрою (малих архітектурних форм)	грн.	розрахункові дані	4 218	4 218	4 218	4 218		
якості									
1	відсоток відремонтованих об'єктів благоустрою (малих архітектурних форм) від загальної кількості, що підлягає ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	42	42	-58	-58
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконані в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання адміністрацією наданих законодавством повноважень в сфері благоустрою населених пунктів.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування пр КПКВК 4216030 здійснювалось в межах затверджених кош торисних призначень. Виплати по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" проводились відповідно до актів виконаних робіт та наданих послуг. Станом на 01.01.2022 року наявна кредиторська заборгованість у сумі 1424442 грн.

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

Голова адміністрації

Головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

44152814
000000955

27.01.2022 13:23:59

Виконання бюджетної програми за показниками 000000955 від 26.01.2022 (16.09.25)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	4200000 (КТПКВК МБ)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (КТПКВК МБ)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4216030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою Новокадацького району

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)	12 794,196	22,000	12 816,196	8 919,635	17,500	8 937,135	-3 874,561	-4,500	-3 879,061
	в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	12 794,196	22,000	12 816,196	8 919,635	17,500	8 937,135	-3 874,561	-4,500	-3 879,061
1.1.1.	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	398,000		398,000	397,425		397,425	-0,575		-0,575
	Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.									
1.1.2.	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	260,000		260,000	258,960		258,960	-1,040		-1,040
	Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.									
1.1.3.	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення	393,000		393,000	389,700		389,700	-3,300		-3,300
	Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.									
1.1.4.	Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки	205,000		205,000	204,997		204,997	-0,003		-0,003
1.1.5.	Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	5 038,000	22,000	5 060,000	4 811,960	17,500	4 829,460	-226,040	-4,500	-230,540
	Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок економії за підсумками закупівлі товарів і послуг через електронну систему ПРОЗОРО.									
1.1.6.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Поліській Новокадацького району	245,177		245,177	245,177		245,177			
1.1.7.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на послуги зі встановлення дитячих майданчиків (установлення турніків зі шведською стінкою)	46,400		46,400	46,400		46,400			
1.1.8.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт, а саме: зведення огорожі дитячого майданчика	106,850		106,850	106,850		106,850			
1.1.9.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт тротуарного покриття	62,100		62,100	62,100		62,100			
1.1.10.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на благоустрій внутрішньоквартальної території	3 553,951		3 553,951	627,829		627,829	-2 926,122		-2 926,122
	Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок наявної кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду у сумі 1424442 грн. та частково не виконані договори.									
1.1.12.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт елементів благоустрою (малих архітектурних форм)	302,701		302,701	119,414		119,414	-183,287		-183,287
	Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що не виконані роботи в зв'язку з погодними умовами.									

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			

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	програми спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Утримання доріг в осінньо-зимовий період										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	398 000		398 000	397 425		397 425	-575		-575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.										
продукту										
1	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані в зимовий період, кв. м.	1 322		1 322	1 322		1 322			
ефективності										
1	Середня вартість утримання одного метра квадратного доріг, грн.	301		301	301		301			
якості										
1	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загального обсягу тих, що підлягають утриманню, відс.	100		100	100		100			
2 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	260 000		260 000	258 960		258 960	-1 040		-1 040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.										
продукту										
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати, тис.куб.м	238,75		238,75	237,786		237,786	-0,964		-0,964
ефективності										
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стихійних сміттєзвалищ, грн.	1 089		1 089	1 089		1 089			
якості										
1	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальній кількості сміттєзвалищ, які планується ліквідувати, відс.	100		100	99,6		99,6	-0,4		-0,4
3 Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення										
затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн.	393 000		393 000	389 700		389 700	-3 300		-3 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що в зв'язку з погодними умовами, роботи з благоустрою виконувались в необхідних обсягах, але менших ніж було заплановано.										
продукту										
1	Кількість об'єктів, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту, грн.	393 000		393 000	389 700		389 700	-3 300		-3 300
якості										
1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання, відс.	100		100	100		100			
4 Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки										
затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн.	205 000		205 000	204 997		204 997	-3		-3
продукту										
1	Кількість об'єктів, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту, грн.	205 000		205 000	204 997		204 997	-3		-3
якості										
1	Відсоток облаштованих та благоустроєних об'єктів від загальної кількості тих, що потребують облаштування та благоустрою, відс.	100		100	100		100			
5 Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району										
затрат										
1	Обсяг видатків на утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району, грн.	5 038 000	22 000	5 060 000	4 811 960	17 500	4 829 460	-226 040	-4 500	-230 540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок економії за підсудками закупівлі товарів і послуг через електронну систему ПРОЗОРО.										
продукту										
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району), од.	40	1	41	38		38	-2	-1	-3
ефективності										
1	Середньорічні витрати на утримання території району, грн.	125 950	22 000	147 950	125 950	17 500	143 450	-4 500		-4 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок економії за підсудками закупівлі товарів і послуг через електронну систему ПРОЗОРО.										
якості										
1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному технічному та санітарному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання, відс.	100	100	200	95		95	-5	-100	-105
6 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення благоустрою місць відпочинку (встановлення вуличних лавок)										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	245 177		245 177	245 177		245 177			
продукту										
1	кількість вуличних лавок, що необхідно встановити, од.	25		25	25		25			
ефективності										
1	середня вартість встановлення однієї вуличної лавки, грн.	9 807		9 807	9 807		9 807			
якості										
1	Відсоток встановлених вуличних лавок від тих, що необхідно було встановити, відс.	100		100	100		100			

	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати, куб.м.			237,786		237,786			
3	Показники ефективності								
	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стихійних сміттєзвалищ, грн.			1 089		1 089			
4	Показники якості								
	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальній цілості сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати, відс.			99,6		99,6			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			397 425		397 425			
2	Показники продукту								
	Площа доріг, що плануються утримувати в належному стані в зимовий період, кв. м.			1 322		1 322			
3	Показники ефективності								
	Середня вартість утримання одноно метра квадратного доріг, грн.			301		301			
4	Показники якості								
	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загального обсягу тих, що підлягають утриманню, відс.			100		100			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			389 700		389 700			
2	Показники продукту								
	Кількість об'єктів, од.			1		1			
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на утримання одного об'єкту, грн.			389 700		389 700			
4	Показники якості								
	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання, відс.			100		100			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			204 997		204 997			
2	Показники продукту								
	Кількість об'єктів, од.			1		1			
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту, грн.			204 997		204 997			
4	Показники якості								
	Відсоток облаштованих та благоустроєних об'єктів від загальної кількості тих, що потребують облаштування та благоустрою., відс.			100		100			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			245 177		245 177			
2	Показники продукту								
	Кількість вуличних лавок, що необхідно встановити, од.			25		25			
3	Показники ефективності								
	Середня вартість встановлення однієї вуличної лавки, грн.			9 807		9 807			
4	Показники якості								
	Відсоток встановлених вуличних лавок від тих, що необхідно було встановити, відс.			100		100			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			1 648 823		1 648 823			
2	Показники продукту								
	Площа дороги, на якій необхідно здійснити поточний ремонт, кв. м.			2 987		2 987			
3	Показники ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м дороги, на якій проведено поточний ремонт, грн.					552			
4	Показники якості								
	Відсоток площі дороги, на якій проведено поточний ремонт в загальному обсязі запланованого для проведення ремонту, відс.			75		75			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			46 400		46 400			
2	Показники продукту								
	Кількість дитячих майданчиків, що необхідно встановити, од.			2		2			
3	Показники ефективності								
	Середня вартість встановлення одиниці обладнання, грн.			23 200		23 200			
4	Показники якості								
	Відсоток встановлених дитячих майданчиків від того, що необхідно			100		100			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків, грн.			62 100		62 100			
2	Показники продукту								
	Площа тротуарного покриття, що підлягає ремонту, кв. м.			41		41			
3	Показники ефективності								

	середня вартість 1 кв.м дороги, на якій проведено поточний ремонт, грн.			1 515		1 515		
4	Показники якості							
	відсоток площі дороги, на якій проведено поточний ремонт в загальному обсязі запланованого для проведення ремонту, відс.			100		100		
1	Показники затрат							
	Обсяг видатків, грн.			627 829		627 829		
2	Показники продукту							
	площа покриття, на якій виконано поточний ремонт, кв. м.			196		196		
3	Показники ефективності							
	середня вартість 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, грн.							
4	Показники якості							
	відсоток відремонтованої внутрішньоквартальної території від загального обсягу, що підлягає ремонту, відс.			17,66		17,66		
1	Показники затрат							
	обсяг видатків, грн.			106 850		106 850		
2	Показники продукту							
	площа огорожі, що підлягає ремонту, кв. м.			45		45		
3	Показники ефективності							
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огорожі, грн.			2 374		2 374		
4	Показники якості							
	відсоток відремонтованих огорож від загального обсягу, що підлягає ремонту, відс.			100		100		
1	Показники затрат							
	обсяг видатків, грн.			119 414		119 414		
2	Показники продукту							
	кількість об'єктів благоустрою (малих архітектурних форм) для поточного ремонту, кв. м.			28		28		
3	Показники ефективності							
	середня вартість одного об'єкту благоустрою (малих архітектурних форм), грн.			4 218		4 218		
4	Показники якості							
	відсоток відремонтованих об'єктів благоустрою (малих архітектурних форм) від загальної кількості, що підлягає ремонту, відс.			42		42		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені і не зафіксовані;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Виконання програми здійснювалось з дотриманням фінансової дисципліни;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проблеми утримання в належному технічному і санітарному стані території району, відновлення об'єктів благоустрою потребують комплексного і системного вирішення. Тому виконання даної бюджетної програми є актуальним.;

ефективності бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми направлена на досягнення екологічного і соціального ефекту, оперативне вирішення питань благоустрою району та забезпечення життєдіяльності громади.;

корисності бюджетної програм

Дана програма направлена на зниження рівня впливу негативних явищ на навколишнє середовище, підвищення екологічного комфорту проживання та рівня якості життя

довгострокових наслідків бюджетної програми

Термін реалізації програми 2020-2024 роки. Заходи впроваджуються щорічно відповідно до бюджетних призначень.;

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

- 4200000 (КТГКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4210000 (КТГКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 4216030 (КТГКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання доріг в осінньо-зимовий період		212,00	
1.2	Напрямок 2: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ		210,50	
1.3	Напрямок 3: Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення		200,01	
1.4	Напрямок 4: Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки	215,08		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району			188,5
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення благоустрою місць відпочинку (встановлення вуличних лавок)	250,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Поліській Новокадацького району		213,41	
1.8	Напрямок 8: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на послуги зі встановлення дитячих майданчиків (встановлення турніків зі шведською стінкою)	221,00		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт, а саме: зведення огорожі дитячого майданчика	219,65		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт тротуарного покриття	234,00		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на благоустрій внутрішньоквартальної території			173,0
1.12	Напрямок 12: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт елементів благоустрою (малих архітектурних форм)			138,1
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			172,35
	Загальний результат оцінки програми:			172,35

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Утримання доріг в осінньо-зимовий період	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	Частково не виконані роботи в зв'язку з погодними умовами
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення благоустрою місць відпочинку (встановлення вуличних лавок)	
	Підпрограма 1: Напрямок 7: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Поліській Новокадацького району	
	Підпрограма 1: Напрямок 8: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на послуги зі встановлення дитячих майданчиків (встановлення турніків зі шведською стінкою)	
	Підпрограма 1: Напрямок 9: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт, а саме: зведення огорожі дитячого майданчика	
	Підпрограма 1: Напрямок 10: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт тротуарного покриття	
	Підпрограма 1: Напрямок 11: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на благоустрій внутрішньоквартальної території	Частково не виконані роботи в зв'язку з погодними умовами
	Підпрограма 1: Напрямок 12: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки на поточний ремонт елементів благоустрою (малих архітектурних форм)	Частково не виконані роботи в зв'язку з погодними умовами

Голова адміністрації

Головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2022 року**

1. 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4216030	Організація благоустрою населених пунктів			172,4

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	4216030	Організація благоустрою населених пунктів	Частково не виконані роботи в зв'язку з погодними умовами.

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)