

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

**Додаток**  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

- 1, \_\_\_\_\_ **6090** \_\_\_\_\_ **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**  
(КПКЄ) (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) (КФВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	52,32		52,32	52,32					
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	52,320		52,320	52,320					
1.1.1.	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	18,370		18,370	18,370					
1.1.2.	Дератизація відкритих стацій	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	Запишок 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Дезінсекція анофелогенних водоймищ										
затрат										
	обсяг видатків на проведення дезінсекції									
1	анюфелогенних водоймищ, тис. грн.	18,370		18,370	18,370		18,370			
	загальна площа анофелогенних водоймищ, що									
2	потребує проведення дезінсекції, га	51,028		51,028	51,028		51,028			
ПРОДУКТУ										
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на									
1	якій планується провести дезінсекцію, га	51,028		51,028	51,028		51,028			
ЕФЕКТИВНОСТІ										
	середні витрати на проведення дезінсекції 1									
1	га анофелогенних водоймищ, тис. грн.	0,360		0,360	0,360		0,360			
ЯКОСТІ										
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію									
1	анюфелогенних водоймищ, до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00			



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

1 Зазначуються 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										

Середня витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ, тис. грн.	0,350	0,350	0,360	0,360	2,857	2,857
<b>4 Показники якості</b>						
Відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Дератизація відкритих стацій</b>	<b>31,040</b>	<b>31,040</b>	<b>33,950</b>	<b>33,950</b>	<b>9,380</b>	<b>9,380</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
Обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, тис. грн.	31,040	31,040	33,950	33,950	9,375	9,375
Запланована площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, тис. кв. м	970,000	970,000	970,000	970,000		
<b>2 Показники ПРОДУКТУ</b>						
Запланована площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію, тис. кв. м.	970,000	970,000	970,000	970,000		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середня витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій, тис. грн.	0,032	0,032	0,035	0,035	9,375	9,375
<b>4 Показники якості</b>						
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 "Нааяність 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 затверджені паспортом бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 100%.

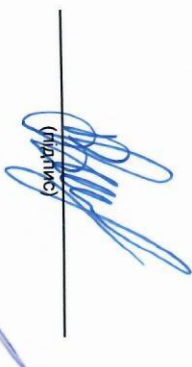
**корисності бюджетної програм**

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

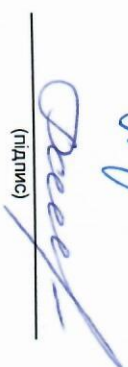


(підпис)

**В.В. Змієнко**

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

**І.О. Расструга**

(ініціали та прізвище)