

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів ¹ | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі | 225 | | |
| 2 | Утримання та ремонт зелених насаджень | 235,6 | | |
| 3 | Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку | | 214,4 | |
| 4 | Утримання кладовища | 225 | | |
| 5 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 250,01 | | |
| 6 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 288,62 | | |
| 7 | Утримання малих архітектурних форм (МАФ) | 225 | | |
| 8 | Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ) | | 212 | |
| 9 | Поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою | | 213 | |
| 10 | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ) | 125* | | |
| 11 | Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій | 125* | | |
| | Загальний результат оцінки програми | 234 | | |

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів ² | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| N 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) | 25363,982 | 1121,278 | 26485,260 | 25363,936 | 1121,277 | 26485,213 | -0,046 | -0,001 | -0,047 |
| Касові видатки використані з економією від планового показника | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі | 8029,866 | | 8029,866 | 8029,866 | | 8029,866 | 0 | | 0 |
| 2 | Утримання та ремонт зелених насаджень | 7387,646 | | 7387,646 | 7778,504 | | 7778,504 | +390,858 | | +390,858 |
| 3 | Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку | 1146,231 | | 1146,231 | 1138,029 | | 1138,029 | -8,202 | | -8,202 |
| 4 | Утримання кладовища | 580,000 | | 580,000 | 580,000 | | 580,000 | 0 | | 0 |
| 5 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 3973,841 | | 3973,841 | 3856,989 | | 3856,989 | -116,852 | | -116,852 |
| 6 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 707,628 | | 707,628 | 433,622 | | 433,622 | -274,006 | | -274,006 |
| 7 | Утримання малих архітектурних форм (МАФ) | 1282,463 | | 1282,463 | 1371,291 | | 1371,291 | +88,828 | | +88,828 |
| 8 | Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ) | 1748,038 | | 1748,038 | 1691,876 | | 1691,876 | -56,162 | | -56,162 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
| 9 | Поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 199,574 | 954,778 | 1154,352 | 175,064 | 954,777 | 1129,841 | -24,51 | -0,001 | -24,511 |
| 10 | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ) | 6,600 | 166,500 | 173,100 | 6,600 | 166,500 | 173,100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій | 302,095 | | 302,095 | 302,095 | | 302,095 | 0 | | 0 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зниження вартості виконаних робіт (виконавець робіт є платником єдиного податку), відхилення за напрямом використання виникли в результаті внутрішнього перерозподілу коштів, який став можливим через зниження ціни на електроенергію та зменшення вартості робіт з поточного ремонту зовнішнього освітлення, МАФ та об'єктів благоустрою

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

(тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року, в т. ч.: | x | - | x |
| 1.1 | власних надходжень | x | - | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | - | x |
| Залишки надходжень спеціального фонду на початок року відсутні | | | | |
| 2. | Надходження, в т. ч.: | 1121,278 | 1121,277 | --0,001 |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 1121,278 | 1121,277 | --0,001 |
| Фактичні обсяги надходжень менші від планових відповідно до зменшення вартості виконаних робіт (виконавець робіт є платником єдиного податку) | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року, в т. ч.: | x | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | x | | |
| Залишки надходжень спеціального фонду на кінець року відсутні | | | | |

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

(тис. грн.)

| N 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. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | площа вулично-дорожньої мережі, всього | 573,1 | | 573,1 | 573,1 | | 573,1 | - | | - |
| 1.2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | 45,508 | | 45,508 | 45,508 | | 45,508 | - | | - |
| 1.3 | площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | - | | - |
| 1.4 | територія зони відпочинку, яка потребує благоустрою | 689,4 | | 689,4 | 689,4 | | 689,4 | - | | - |
| 1.5 | загальна площа кладовища, що потребує благоустрою | 24,6 | | 24,6 | 24,6 | | 24,6 | - | | - |
| 1.6 | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | 226,678 | | 226,678 | 311,770 | | 311,770 | 85,092 | | 85,092 |
| 1.7 | кількість світлоточок, які необхідно утримувати | 1590 | | 1590 | 1643 | | 1643 | 53 | | 53 |
| 1.8 | кількість світлоточок, які потребують заміни | 389 | | 389 | 345 | | 345 | 44 | | 44 |
| 1.9 | загальна кількість МАФ | 2133 | | 2133 | 2133 | | 2133 | - | | - |
| 1.10 | кількість МАФ, які потребують поточного ремонту | 14 | | 14 | 14 | | 14 | - | | - |
| 1.11 | кількість об'єктів благоустрою, що потребують поточного та капітального ремонтів | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 1.12 | кількість МАФ, які необхідно придбати | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | - | - |
| 1.13 | кількість МАФ, які необхідно встановити | 4 | | 4 | 4 | | 4 | - | | - |
| 1.14 | площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню | 61,941 | | 61,941 | 61,941 | | 61,941 | - | | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення показників 1.6 та 1.7 обумовлене збільшенням кількості світлоточок, показник 1.8 зменшився в зв'язку з заміною світлоточок | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані | 573,1 | | 573,1 | 573,1 | | 573,1 | - | | - |
| 2.2 | територія об'єктів зеленого господарства, на | 43,471 | | 43,471 | 43,471 | | 43,471 | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | якій планується санітарне прибирання (догляд) | | | | | | | | | |
| 2.3 | площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | - | | - |
| 2.4 | територія зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій | 689,4 | | 689,4 | 689,4 | | 689,4 | - | | - |
| 2.5 | площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати | 24,6 | | 24,6 | 24,6 | | 24,6 | - | | - |
| 2.6 | кількість світлоточок, які планується утримувати | 1590 | | 1590 | 1643 | | 1643 | 53 | | 53 |
| 2.7 | кількість світлоточок які планується замінити | 92 | | 92 | 92 | | 92 | - | | - |
| 2.8 | кількість МАФ, які планується утримувати | 2128 | | 2128 | 2128 | | 2128 | - | | - |
| 2.9 | кількість МАФ, які планується відремонтувати | 14 | | 14 | 14 | | 14 | - | | - |
| 2.10 | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний та капітальний ремонт | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 2.11 | кількість МАФ, які планується придбати | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | - | - |
| 2.12 | кількість МАФ, які планується встановити | 4 | | 4 | 4 | | 4 | - | | - |
| 2.13 | площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати | 61,941 | | 61,941 | 61,941 | | 61,941 | - | | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення показника 2.6 в результаті проведення ремонтних робіт | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі | 0,014 | | 0,014 | 0,014 | | 0,014 | - | | - |
| 3.2 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | 169,9 | | 169,9 | 178,9 | | 178,9 | 9 | | 9 |
| 3.3 | середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) | 608,9 | | 608,9 | 608,9 | | 608,9 | - | | - |
| 3.4 | середні витрати на благоустрій 1 кв. м зони відпочинку | 1,044 | | 1,044 | 1,032 | | 1,032 | -0,012 | | -0,012 |
| 3.5 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | 23,6 | | 23,6 | 23,6 | | 23,6 | - | | - |
| 3.6 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | 142,6 | | 142,6 | 189,7 | | 189,7 | 47,1 | | 47,1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---|-------|
| 3.7 | середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік | 2,5 | | 2,5 | 2,3 | | 2,3 | -0,2 | | -0,2 |
| 3.8 | середні витрати на заміну однієї світлоточки | 7,69 | | 7,69 | 4,7 | | 4,7 | -2,99 | | -2,99 |
| 3.9 | середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | - | | - |
| 3.10 | середня вартість ремонту одиниці МАФ | 124,9 | | 124,9 | 120,8 | | 120,8 | -4,1 | | -4,1 |
| 3.11 | середня вартість ремонту одного об'єкта | 199,6 | 954,8 | 1154,4 | 175,1 | 954,8 | 1129,9 | -24,5 | - | -24,5 |
| 3.12 | середні видатки на придбання одиниці МАФ | | 41,6 | 41,6 | | 41,6 | 41,6 | | - | - |
| 3.13 | середні видатки на встановлення одиниці МАФ | 1,65 | | 1,65 | 1,65 | | 1,65 | - | | - |
| 3.14 | середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій | 0,005 | | 0,005 | 0,005 | | 0,005 | - | | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – показник 3.2 збільшився через зростання періодичності прибирання та відповідно збільшення коштів, показники 3.4,3.8,3.10,3.11 зменшилися в результаті зменшення фактичної вартості виконаних робіт, показник 3.6 збільшився через збільшення кількості світлоточок та часу їх горіння, показник 3.7 зменшився через зниження вартості електроенергії | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | 127,3 | | 127,3 | 127,3 | | 127,3 | - | | - |
| 4.2 | темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком | 141,2 | | 141,2 | 148,7 | | 148,7 | 7,5 | | 7,5 |
| 4.3 | питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою | 100,0 | | 100 | 100,0 | | 100 | - | | - |
| 4.4 | темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком | 132,4 | | 132,4 | 132,4 | | 132,4 | - | | - |
| 4.5 | питома вага площі території зони відпочинку, на якій буде здійснений благоустрій, у загальній площі території зон відпочинку, які потребують благоустрою | 100 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|---|-------|
| 4.6 | питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | 100 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |
| 4.7 | темپ зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком | 138 | | 138 | 138 | | 138 | - | | - |
| 4.8 | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком | 100 | | 100 | 133 | | 133 | 33 | | 33 |
| 4.9 | темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком | 137,4 | | 137,4 | 126,4 | | 126,4 | -11,0 | | -11,0 |
| 4.10 | питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни | 23,7 | | 23,7 | 23,7 | | 23,7 | - | | - |
| 4.11 | темپ зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком | 95,4 | | 95,4 | 95,4 | | 95,4 | - | | - |
| 4.12 | динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком | 1400 | | 1400 | 1400 | | 1400 | - | | - |
| 4.13 | динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком | | 100 | 100 | | 100 | 100 | - | | - |
| 4.14 | динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком | - | | - | - | | - | - | | - |
| 4.15 | динаміка кількості МАФ, які планується придбати порівняно з попереднім роком | | - | - | | - | - | | - | - |
| 4.16 | динаміка кількості МАФ, які планується встановити порівняно з попереднім роком | - | | - | - | | - | - | | - |
| 4.17 | темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком | - | | - | - | | - | - | | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – показник 4.2 збільшився через зростання періодичності прибирання та відповідно збільшення коштів, показник 4.8 збільшився через збільшення кількості світлоточок та часу їх горіння, показник 4.9 зменшився в результаті зменшення вартості робіт

Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі з економією коштів за рахунок зниження вартості виконаних робіт

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) | 17153,070 | 205,103 | 17358,173 | 25363,936 | 1121,277 | 26485,213 | 47,9 | 466,7 | 52,6 |
| Збільшення обсягів видатків обумовлене необхідністю підвищення рівня благоустрою міста | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі | 6018,5 | - | 6018,5 | 8029,866 | | 8029,866 | 33,4 | | 33,4 |
| 2 | Утримання та ремонт зелених насаджень | 5228,7 | - | 5228,7 | 7778,504 | | 7778,504 | 48,8 | | 48,8 |
| 3 | Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку | 322,0 | - | 322,0 | 1138,029 | | 1138,029 | 253,4 | | 253,4 |
| 4 | Утримання кладовища | 420,0 | - | 420,0 | 580,000 | | 580,000 | 38,1 | | 38,1 |
| 5 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 2887,9 | - | 2887,9 | 3856,989 | | 3856,989 | 33,6 | | 33,6 |
| 6 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 648,7 | | 648,7 | 433,622 | | 433,622 | -33,2 | | -33,2 |
| 7 | Утримання малих архітектурних форм (МАФ) | 1317,47 | 25,200 | 1342,67 | 1371,291 | | 1371,291 | 4,1 | 0 | 2,1 |
| 8 | Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ) | 199,4 | | 199,4 | 1691,876 | | 1691,876 | 748,5 | | 748,5 |
| 9 | Поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою | - | - | - | 175,064 | 954,777 | 1129,841 | - | | - |
| 10 | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ) | - | - | - | 6,600 | 166,500 | 173,100 | - | | - |
| 11 | Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій | - | - | - | 302,095 | | 302,095 | - | | - |
| 12 | Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою | 110,4 | - | 110,4 | - | | - | - | | - |
| 13 | Капітальний ремонт ділянки тротуарів по вул. Першотравневій в межах кінотеатру «Юність» - ПА «Укртелеком» | | 179,903 | 179,903 | | - | - | | - | - |
| Збільшення обсягів видатків на утримання об'єктів благоустрою обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | площа вулично-дорожньої мережі, всього | 573,100 | | 573,100 | 573,100 | | 573,100 | 0 | | 0 |
| 1.2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | 45,508 | | 45,508 | 45,508 | | 45,508 | 0 | | 0 |
| 1.3 | площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0 | | 0 |
| 1.4 | територія зони відпочинку, яка потребує | - | | - | 689,4 | | 689,4 | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|---------|---------|---|---------|-------|---|-------|
| | благоустрою | | | | | | | | | |
| 1.5 | загальна площа кладовища, що потребує благоустрою | 24,6 | | 24,6 | 24,6 | | 24,6 | 0 | | 0 |
| 1.6 | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | 226,678 | | 226,678 | 311,770 | | 311,770 | 37,5 | | 37,5 |
| 1.7 | кількість світлоточок, які необхідно утримувати | 1590 | | 1590 | 1643 | | 1643 | 3,3 | | 3,3 |
| 1.8 | кількість світлоточок, які потребують заміни | 444 | | 444 | 345 | | 345 | -22,3 | | -22,3 |
| 1.9 | загальна кількість МАФ | 2133 | | 2133 | 2133 | | 2133 | 0 | | 0 |
| 1.10 | кількість МАФ, які потребують поточного ремонту | 4 | | 4 | 14 | | 14 | 250 | | 250 |
| 1.11 | кількість об'єктів благоустрою, що потребують поточного та капітального ремонтів | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 1.12 | кількість МАФ, які необхідно придбати | 0 | 0 | 0 | | 4 | 4 | - | - | - |
| 1.13 | кількість МАФ, які необхідно встановити | 0 | | 0 | 4 | | 4 | - | | - |
| 1.14 | площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню | 0 | | 0 | 61,941 | | 61,941 | - | | - |
| 1.15 | загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації | 15,376 | | 15,376 | - | | - | - | | - |
| 1.16 | площа покриття тротуару, що потребує ремонту | | 0,315 | 0,315 | | - | - | | - | - |
| Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення кількості світлоточок та обсягу електроенергії; заміна світильників в попередньому році зменшила кількість світлоточок, які потребують заміни; враховуючи експлуатаційні терміни, збільшилася кількість МАФ, які потребують ремонту. | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | площа вулиць (доріг та тротуарів), яку планується утримувати в належному стані | 573,100 | | 573,100 | 573,100 | | 573,100 | 0 | | 0 |
| 2.2 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | 43,471 | | 43,471 | 43,471 | | 43,471 | 0 | | 0 |
| 2.3 | площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0 | | 0 |
| 2.4 | територія зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій | - | | - | 689,4 | | 689,4 | - | | - |
| 2.5 | площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати | 24,6 | | 24,6 | 24,6 | | 24,6 | 0 | | 0 |
| 2.6 | кількість світлоточок, які планується утримувати | 1590 | | 1590 | 1643 | | 1643 | 3,3 | | 3,3 |
| 2.7 | кількість світлоточок які планується замінити | 130 | | 130 | 92 | | 92 | -29,2 | | -29,2 |
| 2.8 | кількість МАФ, які планується утримувати | 2133 | | 2133 | 2128 | | 2128 | -0,24 | | -0,24 |
| 2.9 | кількість МАФ, які планується відремонтувати | 1 | | 1 | 14 | | 14 | 1300 | | 1300 |
| 2.10 | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний та капітальний ремонти | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|---|-------|
| 2.11 | кількість МАФ, які планується придбати | - | - | - | | 4 | 4 | - | - | - |
| 2.12 | кількість МАФ, які планується встановити | - | - | - | 4 | | 4 | - | - | - |
| 2.13 | площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати | - | - | - | 61,941 | | 61,941 | - | - | - |
| 2.14 | площа об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати | 15,376 | | 15,376 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | площа покриття тротуару, який планується відремонтувати | | 0,315 | 0,315 | - | - | - | - | - | - |
| Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення кількості світлоточок; заміна світильників в попередньому році зменшила кількість світлоточок, які потребують заміни; враховуючи експлуатаційні терміни, збільшилася кількість МАФ, які заплановано відремонтувати. | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі | 0,011 | | 0,011 | 0,014 | | 0,014 | 27,3 | | 27,3 |
| 3.2 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | 120,3 | | 120,3 | 178,9 | | 178,9 | 49,5 | | 49,5 |
| 3.3 | середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) | 460,0 | | 460,0 | 608,9 | | 608,9 | 32,4 | | 32,4 |
| 3.4 | середні витрати на благоустрій 1 кв. м зони відпочинку | - | | - | 1,032 | | 1,032 | - | | - |
| 3.5 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | 17,1 | | 17,1 | 23,6 | | 23,6 | 38,0 | | 38,0 |
| 3.6 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | 142,6 | | 142,6 | 189,7 | | 189,7 | 33,0 | | 33,0 |
| 3.7 | середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік | 1,82 | | 1,82 | 2,3 | | 2,3 | 26,4 | | 26,4 |
| 3.8 | середні витрати на заміну однієї світлоточки | 4,99 | | 4,99 | 4,7 | | 4,7 | -5,8 | | -5,8 |
| 3.9 | середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік | 0,629 | | 0,629 | 0,60 | | 0,60 | -4,6 | | -4,6 |
| 3.10 | середня вартість ремонту одиниці МАФ | 199,4 | | 199,4 | 120,8 | | 120,8 | -39,4 | | -39,4 |
| 3.11 | середня вартість ремонту одного об'єкта | - | | - | 175,1 | 954,8 | 1129,9 | - | - | - |
| 3.12 | середні видатки на придбання одиниці МАФ | - | | - | | 41,6 | 41,6 | - | - | - |
| 3.13 | середні видатки на встановлення одиниці МАФ | - | | - | 1,65 | | 1,65 | - | - | - |
| 3.14 | середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій | - | | - | 0,005 | | 0,005 | - | - | - |
| 3.15 | середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою | 7,2 | | 7,2 | - | | - | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 3.16 | середня вартість ремонту 1 кв. м тротуару | | 0,571 | 0,571 | | - | - | | - | - |
| Показники ефективності зросли в результаті збільшення обсягів видатків на утримання об'єктів благоустрою, які обумовлені збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ. Зменшення середніх витрат на заміну однієї світлоточки, утримання та ремонт одиниці МАФ обумовлені зниженням вартості матеріалів | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | 122 | | 122 | 127,3 | | 127,3 | 4,3 | | 4,3 |
| 4.2 | темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком | 122,6 | | 122,6 | 148,7 | | 148,7 | 21,3 | | 21,3 |
| 4.3 | питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою | 100 | | 100 | 100,0 | | 100 | 0 | | 0 |
| 4.4 | темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком | 119,3 | | 119,3 | 132,4 | | 132,4 | 10,9 | | 10,9 |
| 4.5 | питома вага площі території зони відпочинку, на якій буде здійснений благоустрій, у загальній площі території зон відпочинку, які потребують благоустрою | - | | - | 100 | | 100 | - | | - |
| 4.6 | питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| 4.7 | темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком. | 114,2 | | 114,2 | 138 | | 138 | 20,8 | | 20,8 |
| 4.8 | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком | 89,2 | | 89,2 | 133 | | 133 | 49,1 | | 49,1 |
| 4.9 | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком | 111 | | 111 | 126,4 | | 126,4 | 13,9 | | 13,9 |
| 4.10 | питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни | 29,3 | | 29,3 | 23,7 | | 23,7 | -19,1 | | -19,1 |
| 4.11 | темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком | 87,4 | | 87,4 | 95,4 | | 95,4 | 9,2 | | 9,2 |
| 4.12 | динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком | - | | - | 1400 | | 1400 | - | | - |
| 4.13 | питома вага кількості МАФ, які планується | 25 | | 25 | - | | - | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|
| | відремонтувати до кількості МАФ, які потребують ремонту | | | | | | | | | |
| 4.14 | динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком | - | - | - | | 100 | 100 | - | - | - |
| 4.15 | динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком | - | - | - | | | - | - | | - |
| 4.16 | динаміка кількості МАФ, які планується придбати порівняно з попереднім роком | - | | - | | | - | - | | - |
| 4.17 | динаміка кількості МАФ, які планується встановити порівняно з попереднім роком | - | | - | | | - | - | | - |
| 4.18 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком | - | | - | | | - | - | | - |
| 4.19 | питома вага площі об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою що потребують інвентаризації | 100 | | 100 | - | | - | - | | - |
| 4.20 | питома вага площі покриття тротуару, який планується відремонтувати, до площі покриття тротуару, що потребує ремонту | | 100 | 100 | | - | - | | - | - |
| Динаміка результативних показників за відповідними напрямками використання бюджетних коштів позитивна, що свідчить про підвищення рівня благоустрою міста | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | 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 |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |

| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

- актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації
- ефективності бюджетної програми: висока, завдання передбачені програмою виконані з економією коштів за рахунок зниження вартості виконаних робіт (виконавець робіт є платником єдиного податку)
- корисності бюджетної програми: бюджетною програмою вирішене питання підвищення рівня благоустрою міста
- довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

_____ **С.Ю.Ковальова**
(підпис)