

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

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

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми\завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	225		
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	225		
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	225		
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	225		
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	225		
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	225		
7	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	225		
8	Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою	224		
	Загальний результат оцінки програми	224,95		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	2	3

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (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)	17153,070	206,300	17359,370	17153,070	205,103	17358,173		-1,197	-1,197
Касові видатки використані з економією від планового показника										
	в т. ч.									
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	6018,500	-	6018,500	6018,500	-	6018,500	0	0	0
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5228,700	-	5228,700	5228,700	-	5228,700	0	0	0
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	322,000	-	322,000	322,000	-	322,000	0	0	0
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000	0	0	0
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3536,600	-	3536,600	3536,600	-	3536,600	0	0	0

6	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	1516,870	25,200	1542,070	1516,870	25,200	1542,07	0	0	0
7	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	110,400	-	110,400	110,400	-	110,400	0	0	0
8	Капітальний ремонт ділянки тротуарів по вул. Першотравневій в межах кінотеатру «Юність» - ПАТ «Укртелеком»	-	181,100	181,100		179,903	179,903	0	-1,197	-1,197
Касові видатки на підвищення рівня благоустрою міста використанні з економією коштів за рахунок зниження вартості витрат замовника (технічний нагляд)										

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, 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.:	206,3	205,103	-1,197
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	206,3	205,103	-1,197
Фактичні обсяги надходжень менші від планових відповідно до зменшення вартості виконаних робіт				
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 вулиць (доріг та тротуарів)	573,100		573,100	573,100		573,100	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	45,508		45,508	45,508		45,508	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	0,7		0,7	0,7		0,7	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	24,6		24,6	24,6		24,6	0		0
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	226,678		226,678	226,678		226,678	0		0
	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	1,590		1,590	1,590		1,590	0		0
	кількість світлоточок, які потребують заміни	0,444		0,444	0,444		0,444	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
1.6	загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	2,133		2,133	2,133		2,133	0		0
	кількість МАФ, які потребують ремонту	4		4	4		4	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
1.7	загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	15,376		15,376	15,376		15,376	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
1.8	площа покриття тротуару, що потребує ремонту		0,315	0,315		0,315	0,315		0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
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
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	43,471		43,471	43,471		43,471	0		0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень									

2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	0,7		0,7	0,7		0,7	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	24,6		24,6	24,6		24,6	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	1,590		1,590	1,590		1,590	0		0
	кількість світлоточок які планується замінити	0,130		0,130	0,130		0,130	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
2.6	кількість МАФ, які планується утримувати	2,133		2,133	2,133		2,133	0		0
	кількість МАФ, які планується відремонтувати	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
2.7	площа об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	15,376		15,376	15,376		15,376	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
2.8	площа покриття тротуару, який планується відремонтувати		0,315	0,315		0,315	0,315	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.	ефективності									
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	0,011		0,011	0,011		0,011	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	120,3		120,3	120,3		120,3	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	460,0		460,0	460,0		460,0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	17,1		17,1	17,1		17,1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	142,6		142,6	142,6		142,6	0		0
	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	1,82		1,82	1,82		1,82	0		0
	середні витрати на заміну однієї світлоточки	4,99		4,99	4,99		4,99	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										

3.6	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	0,629		0,629	0,629		0,629	0		0
	середня вартість ремонту одиниці МАФ	199,4		199,4	199,4		199,4	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.7	середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	7,2		7,2	7,2		7,2	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
3.8	середня вартість ремонту 1 кв. м тротуару		0,575	0,575		0,571	0,571	-0,004		-0,004
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – зменшення середньої вартості ремонту за рахунок зниження вартості витрат замовника (технічний нагляд)										
4.	якості									
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	122		122	122		122	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
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	122,6		122,6	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
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		100	0		0
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га площі пляжу порівняно з попереднім роком;	119,3		119,3	119,3		119,3	0		0
	кількість отриманих санітарних паспортів.	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
4.4	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	100		100	100		100	0		0
	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.	114,2		114,2	114,2		114,2	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком;	89,2		89,2	89,2		89,2	0		0
	темп зростання середніх витрат на утримання	111		111	111		111	0		0

	однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком; питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	29,3		29,3	29,3		29,3	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
4.6	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	87,4		87,4	87,4		87,4	0		0
	питома вага кількості МАФ, які планується відремонтувати до кількості МАФ, які потребують ремонту	25		25	25		25	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
4.7	питома вага площі об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою що потребують інвентаризації	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
4.8	питома вага площі покриття тротуару, який планується відремонтувати, до площі покриття тротуару, що потребує ремонту		100	100		100	100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – без відхилень										
Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі. За рахунок зниження вартості витрат замовника (технічний нагляд) зменшилась вартість виконаних робіт з капітального ремонту ділянки тротуарів по вул. Першотравневій.										

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)	13277,8	493,3	13771,1	17153,070	205,103	17358,173	29,2	-58,4	26,05
Збільшення обсягів видатків обумовлене необхідністю підвищення рівня благоустрою міста										
	в т. ч.									
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4937,2		4937,2	6018,500	-	6018,500	21,9		21,9
2	Збереження та утримання на належному рівні	4235,9		4235,9	5228,700	-	5228,700	23,4		23,4

	зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	269,9		269,9	322,000	-	322,000	19,3		19,3
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	355,6		355,6	420,000	-	420,000	18,1		18,1
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2394,1		2394,1	3536,600	-	3536,600	47,7		47,7
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	905,2	27,0	932,2	1516,870	25,200	1542,070	67,6	-6,7	65,4
7	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	179,9		179,9	110,400	-	110,400	-38,6		-38,6
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		466,3	466,3		0	0		-	-
	Капітальний ремонт ділянки тротуарів по вул. Першотравневій в межах кінотеатру «Юність» - ПАТ «Укртелеком»		0	0		179,903	179,903		-	-
Збільшення обсягів видатків на утримання об'єктів благоустрою обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ; зменшення видатків на інвентаризацію та паспортизацію обумовлене зменшенням кількості об'єктів, на яких заплановане проведення даних робіт. Динаміку видатків на капітальний ремонт не можливо визначити оскільки кошти виділялися на ремонт різних об'єктів.										
1.	затрат									
1.1	площа вулиць (доріг та тротуарів)	573,100		573,100	573,100		573,100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – без відхилень										
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	45,228		45,228	45,508		45,508	0,62		0,62
Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення території, яка підлягає догляду										
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	0,7		0,7	0,7		0,7	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – без відхилень										
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	24,6		24,6	24,6		24,6	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – без відхилень										
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	233,223		233,223	226,678		226,678	-2,8		-2,8
	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	1459		1459	1590		1590	8,98		8,98
	кількість світлоточок, які потребують заміни	0		0	444		444	-		-
Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення кількості світлоточок та заміни світильників на енергоощадні, що призвело до зменшення обсягу електроенергії										
1.6	загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	1292	1	1293	2133		2133	64,9		64,9
	кількість МАФ, які потребують ремонту	0		0	4		4	-		-

	Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення кількості МАФ та визначення кількості МАФ, які потребують ремонту									
1.7	загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	14,909		14,909	15,376		15,376	3,13		3,13
	Збільшення площі об'єктів благоустрою, які потребують інвентаризації обумовлене необхідністю проведення інвентаризації та паспортизації всіх об'єктів благоустрою та запланованим видаткам									
1.8	кількість об'єктів, що потребують ремонту		3	3		0	0		-	-
	площа покриття тротуару, що потребує ремонту		0	0		0,315	0,315		-	-
	Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити, так як в порівнюваних роках капітальний ремонт виконувався на різних об'єктах.									
2.	продукту									
2.1	площа вулиць (доріг та тротуарів), яку планується утримувати в належному стані	549,407		549,407	573,100		573,100	4,31		4,31
	Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення території, яка підлягає догляду									
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	43,191		43,191	43,471		43,471	0,65		0,65
	Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення території, яка підлягає догляду									
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	0,7		0,7	0,7		0,7	0		0
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – без відхилень									
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	24.6		24.6	24.6		24.6	0		0
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – без відхилень									
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	1459		1459	1590		1590	8,98		8,98
	кількість світлоточок які планується замінити	0		0	130		130	-		-
	Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення кількості світлоточок та заміни світильників на енергоощадні									
2.6	кількість МАФ, які планується утримувати	1292	1	1293	2133		2133	64,9		64,9
	кількість МАФ, які планується відремонтувати	0		0	1		1	-		-
	Підвищення рівня благоустрою міста призвело до збільшення кількості МАФ та визначення кількості МАФ, які заплановано відремонтувати									
2.7	площа об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	14,909		14,909	15,376		15,376	3,13		3,13
	Збільшення площі об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати обумовлене необхідністю проведення інвентаризації та паспортизації всіх об'єктів благоустрою та запланованим видаткам									
2.8	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		3	3		0	0		-	-
	площа покриття тротуару, який планується відремонтувати		0	0		0,315	0,315		-	-
	Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити, так як в порівнюваних роках капітальний ремонт виконувався на різних об'єктах.									
3.	ефективності									

3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	0,009		0,009	0,011		0,011	22,2		22,2
	Збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів) обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	98,1		98,1	120,3		120,3	22,6		22,6
	Збільшення середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
3.3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	385,6		385,6	460,0		460,0	19,3		19,3
	Збільшення середніх витрат на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	14,97		14,97	17,1		17,1	14,2		14,2
	Збільшення середніх витрат на утримання 1 га кладовища обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	159,8		159,8	142,6		142,6	-10,8		-10,8
	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	1,64		1,64	1,82		1,82	10,9		10,9
	середні витрати на заміну однієї світлоточки	0		0	4,99		4,99	-		-
	Збільшення кількості світлоточок збільшило середні витрати на їх утримання, але заміна світильників на енергоощадні призвела до зменшення середнього обсягу спожитої електроенергії									
3.6	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	0,7	27,0	0,721	0,629		0,629	-12,8		-12,8
	середня вартість ремонту одиниці МАФ	0		0	199,4		199,4	-		-
	Встановлення нових МАФ зменшило середньорічні витрати на утримання однієї одиниці									
3.7	середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	12,1		12,1	7,2		7,2	-40,5		-40,5
	Зменшення середньорічних витрат на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою обумовлене зниженням вартості робіт									
3.8	середня вартість ремонту одного об'єкта		155,4	155,4		0	0	-		-
	середня вартість ремонту 1 кв. м тротуару		0	0		0,571	0,571	-		-
	Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити, так як в порівнюваних роках капітальний ремонт виконувався на різних об'єктах.									
4.	якості									
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	150		150	122		122	18,7		18,7

	Збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів) обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	119,8		119,8	122,6		122,6	2,3		2,3
	Збільшення середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства обумовлене збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
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		100	0		0
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га площі пляжу порівняно з попереднім роком;	103		103	119,3		119,3	15,8		15,8
	кількість отриманих санітарних паспортів.	1		1	1		1	0		0
	Зростання середніх витрат на утримання 1 га площі пляжу обумовлено збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт.									
4.4	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	97		97	100		100	3,1		3,1
	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.	89		89	114,2		114,2	28,3		28,3
	Зростання середніх витрат на утримання 1 га площі пляжу обумовлено збільшенням розміру заробітної плати та вартості матеріалів та ПММ в загальній вартості робіт. Збільшення періодичності робіт з утримання кладовища призвело до зростання видатків на його утримання									
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком;	107		107	89,2		89,2	-16,6		-16,6
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком;	149		149	111		111	-25,5		-25,5
	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни				29,3		29,3	-		-
	Збільшення кількості світлоточок збільшило середні витрати на їх утримання, але знизило темп їх зростання, а заміна світильників на енергоощадні призвела до зменшення середнього обсягу спожитої електроенергії									
4.6	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	137	0	141	87,4		87,4	-36,2	-	-38,0
	питома вага кількості МАФ, які планується	0		0	25		25	-		-

	відремонтувати до кількості МАФ, які потребують ремонту								
Заміна та встановлення нових МАФ призвело до зменшення середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ									
4.7	питома вага площі об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою що потребують інвентаризації	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – без відхилень									
4.8	динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком		0	0		-	-		-
	питома вага площі покриття тротуару, який планується відремонтувати, до площі покриття тротуару, що потребує ремонту		-	-		100	100		-
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо визначити, так як в порівнюваних роках капітальний ремонт виконувався на різних об'єктах.									
Збільшення вартості матеріалів і ПММ та розміру заробітної плати, призвело до зростання видатків на утримання та ремонт об'єктів благоустрою									

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>							

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок 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 зменшення вартості ремонту об'єктів благоустрою
- 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)