

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК 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":

№ 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)	23 451,103	3 211,155	26 662,258	23 167,030	3 138,537	26 305,566	-284,073	-72,618	-356,692
	в т. ч.									
1.1.	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	23 451,103	3 211,155	26 662,258	23 167,030	3 138,537	26 305,566	-284,073	-72,618	-356,692
1.1.1.	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 034,205	792,175	1 826,380	1 030,074	792,171	1 822,245	-4,131	-0,004	-4,135
	коливання ринкових цін									
1.1.2.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	19 636,146		19 636,146	19 584,540		19 584,540	-51,606		-51,606
	економія внаслідок зміни погодних умов(прибирання снігу)									
1.1.3.	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	96,335		96,335	96,335		96,335			
1.1.4.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 940,469	698,980	2 639,449	1 858,684	691,931	2 550,615	-81,785	-7,049	-88,834
	коливання ринкових цін, повернення деревини									
1.1.5.	Інші видатки з благоустрою	121,850		121,850	121,623		121,623	-0,227		-0,227
1.1.6.	Громадський бюджет	299,903	1 720,000	2 019,903	153,579	1 654,435	1 808,014	-146,324	-65,565	-211,889

проведення процедур закупівлі									
1.1.7.	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	322,195	322,195	322,195	322,195	0,000			0,000

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

(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	Залишок на початок року			X						X
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень			X						X
1.2.	інших надходжень			X						X
2	Надходження			3 211,155			3 138,537			-72,618
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження			3 211,155			3 138,537			-72,618
проведення процедур закупівлі;										
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 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста										
затрат										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами									
	, од.									
2	потреба в придбанні малоцінних предметів, од.	366		366	366		366			
продукту										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами									
	, од.									
2	запланована кількість придбання малоцінних предметів	366		366	366		366			
	, од.									
ефективності										

1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами),									
2	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів, грн.	263,21		263,21	263,21		263,21			
якості										
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:									
2	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби, відс.	100		100	100		100			
2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі										
затрат										
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):, тис.кв.м									
2	дороги, тис.кв.м	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580			
продукту										
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч., тис.кв.м									
2	дороги, тис.кв.м	320,892		320,892	320,892		320,892			
ефективності										
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), грн.									
2	дороги 1 кв.м., грн.	61,19		61,19	61,03		61,03		-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
несуттєве відхилення										
якості										
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, відс.									
2	дороги, відс.	26,7		26,7	26,7		26,7			
3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
затрат										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	125,23		125,23	125,23		125,23			
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту, од.		2	2			2	2		
продукту										
1	кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати, штатна одиниця	1 055		1 055	947		947		-108	-108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення потреби										
2	площа газону, на якій планується утримання (відновлення), га.	115,2145		115,2145	115,2145		115,2145			
3	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв. м.									
4	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, од.		2	2			2	2		

5	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	125,23	125,23	125,23	125,23				
6	площа, на якій планується провести виборку ґрунту, кв. м.	7 020	7 020	7 020	7 020				
ефективності									
1	середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева, грн.	751	751	751	751			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
несуттєве відхилення									
2	середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади, грн.								
3	середня вартість ремонту 1 об'єкту, грн.		349 490,00	349 490,00		345 965,44	345 965,44		-3 524,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
проведення процедури закупівлі									
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	2 313,21	2 313,21	2 389,99		2 389,99		76,78	76,78
5	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону, грн.	5 612,03	5 612,03	5 637,46		5 637,46		25,43	25,43
6	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м, грн.	28,31	28,31	28,31		28,31			
якості									
1	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду, відс.	100,0	100,0	100,0		100,0			
2	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, відс.	100	100	100		100			
3	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, відс.	100,0	100,0	100,0		100,0			
4	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки), відс.		100	100		100			
5	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, відс.	100	100	100		100			
6	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду, відс.	100,0	100,0	100,0		100,0			
7	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки, відс.	100	100	100		100			
4 Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури									
затрат									
1	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту, од.	7	7	7		7			
2	тротуари, які потребують поточного ремонту, тис.кв.м	0,542	0,542	0,542		0,542			
3	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту, од.		2	2		2			
продукту									
1	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт, од.	7	7	7		7			

2	тротуари, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	0,542		0,542	0,542		0,542		
3	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт, од.		2	2		2	2		
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів);, грн.								
2	зупинки громадського транспорту, грн.	50 285,00		50 285,00	50 133,42		50 133,42	-151,58	-151,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
коливання ринкової ціни									
3	тротуари, за 1 м ² , грн.	1 258,69		1 258,69	1 253,03		1 253,03	-5,66	-5,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
коливання ринкової ціни									
4	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів);, грн.								
5	зупинки громадського транспорту, грн.		396 088,00	396 088,00		396 085,47	396 085,47	-2,53	-2,53
якості									
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), відс.								
2	зупинки громадського транспорту, відс.	100		100	100		100		
3	тротуари, відс.	100		100	100		100		
4	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), відс.								
5	зупинки громадського транспорту, відс.		100	100		100	100		
5 Інші видатки з благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на встановлення аншлаків та номерних знаків, грн.	25 000		25 000	24 776		24 776	-224	-224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
коливання ринкових цін									
2	обсяг видатків на благоустрій об'єктів, грн.	96 850		96 850	96 847		96 847	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
коливання ринкових цін									
продукту									
1	середня кількість аншлаків та номерних знаків, од.	284		284	284		284		
2	кількість об'єктів, що потребує благоустрою, од.	2		2	2		2		
ефективності									
1	середні витрати на придбання та улаштування аншлагу, номерного знаку, грн.	88,03		88,03	87,24		87,24	-0,79	-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення показника затрат									
2	середні витрати на благоустрій об'єкту, грн.	48 425,00		48 425,00	48 423,37		48 423,37	-1,63	-1,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення показника затрат									
якості									

1	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні, відс.	100	100	100	100				
2	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком, відс.	100	100	100	100				
6 Громадський бюджет									
затрат									
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, грн.	299 903	299 903	153 579	153 579	-146 324			-146 324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія за рахунок проведення процедури закупівлі									
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, грн.		1 720 000	1 720 000	1 654 435	1 654 435		-65 565	-65 565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія за рахунок проведення процедури закупівлі продукту									
1	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	1	1	1	1				
2	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.		2	2	2	2			
ефективності									
1	середня вартість одного поточного громадського проекту, грн.	299 903,00	299 903,00	153 578,76	153 578,76	-146 324,24			-146 324,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія за рахунок зменшен показника затрат									
2	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн.		859 999,99	859 999,99	827 217,38	827 217,38		-32 782,61	-32 782,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія за рахунок зменшен показника затрат якості									
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, відс.	100	100	100	100				
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, відс.		100	100	100	100			
7 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови									
затрат									
1	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту, од.	13	13	13	13				
продукту									
1	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт, од.	13	13	13	13				
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ, грн.	24 784,00	24 784,00	24 784,21	24 784,21	0,21			0,21
якості									
1	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються 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)	33 393,295	2 974,244		23 167,030	3 138,537	26 305,566	-30,624	5,524	
	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 458,297	1 029,847		1 030,074	792,171	1 822,245	-29,365	-23,079	
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):, од.									
	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту, од.	19		19	7		7	-63		-63
	тротуари, які потребують поточного ремонту, тис.кв.м	1,164		1,164	0,542		0,542	-53,428		-53,428
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):, од.									
	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту, од.		3	3		2	2		-33	-33
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):, од.									
	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт, од.	19		19	7		7	-63		-63
	тротуари, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	1,164		1,164	0,542		0,542	-53,428		-53,428
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт, од.									
	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт, од.		3	3		2	2		-33	-33
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):, грн.									
	зупинки громадського транспорту, грн.	26 931,15		26 931,15	50 133,42		50 133,42	86,15		86,15
	тротуари, за 1 м ² , грн.	813,64		813,64	1 253,03		1 253,03	54,00		54,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів):, грн.									
	зупинки громадського транспорту, грн.		343 282,23	343 282,23		396 085,47	396 085,47		15,38	15,38
4 Показники якості										

	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), відс.									
	зупинки громадського транспорту, відс.	100		100	100		100			
	тротуари, відс.	100		100	100		100			
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), відс.									
	зупинки громадського транспорту, відс.		100	100			100	100		
	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	26 702,774			19 584,540		19 584,540	-26,657		
1 Показники затрат										
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):, тис.кв.м дороги, тис.кв.м	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580			
2 Показники продукту										
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч., тис.кв.м дороги, тис.кв.м	320,892		320,892	320,892		320,892			
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), грн. дороги 1 кв.м., грн.	83,21		83,21	61,03		61,03	-26,65		-26,65
4 Показники якості										
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, відс. дороги, відс.	26,7		26,7	26,7		26,7			
	приобретання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	248,410			96,335		96,335	-61,219		
1 Показники затрат										
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами , од. потреба в придбанні малоцінних предметів, од.	461		461	366		366	-21		-21
2 Показники продукту										

кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами									
запланована кількість придобання малоцінних предметів, од.	461		461	366		366		-21	
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн.									
середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів, грн.	538,85		538,85	263,21		263,21		-51,15	-51,15
4 Показники якості									
відсоток придобання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.: відс.									
відсоток придобання малоцінних предметів до потреби, відс.	100		100	100		100			
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 906,474	970,140	1 858,684	691,931	2 550,615	-52,420	-28,677		
1 Показники затрат									
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	125,23		125,23	125,23		125,23			
кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту, од.		1	1		2	2		100	100
2 Показники продукту									
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	125,23		125,23	125,23		125,23			
площа газону, на якій планується утримання (відновлення), га.				115,2145		115,2145			
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв. м.	181		181					-100	-100
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, од.		1	1		2	2		100	100
площа, на якій планується провести виборку ґрунту, кв. м.	2 400		2 400	7 020		7 020		193	193
кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати, од.	631		631	947		947		50	50
3 Показники ефективності									
середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади, грн.	405		405					-100	-100
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	12 874,59		12 874,59	2 389,99		2 389,99		-81,44	-81,44

	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону, грн.	7 911,70		7 911,70	5 637,46		5 637,46	-28,75		-28,75
	середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева ,	1 639		1 639	751		751	-54		-54
	середня вартість ремонту 1 об'єкту, грн.		970 140,40	970 140,40		345 965,44	345 965,44		-64,34	-64,34
	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м, грн.	81,69		81,69	28,31		28,31	-65,34		-65,34
4 Показники якості										
	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, відс.	10		10				-100		-100
	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	питома вага приораного, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, відс.				100		100			
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки), відс.		100	100		100	100			
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, відс.				100		100			
	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки, відс.				100		100			
Інші видатки з благоустрою		130,416			121,623		121,623	-6,742		
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на встановлення аншлагов та номерних знаків, грн.	24 900		24 900	24 776		24 776			
	поточний ремонт урн, грн.	20 171		20 171				-100		-100
	обсяг видатків на благоустрій об'єктів, грн.	85 356		85 356	96 847		96 847	13		13
2 Показники продукту										
	середня кількість аншлагов та номерних знаків, од.	408		408	284		284	-30		-30
	середня кількість урн, од.	54		54				-100		-100
	кількість об'єктів, що потребує благоустрою, од.	2		2	2		2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придобання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн.	61,00		61,00	87,24		87,24	43,02		43,02
	середня вартість 1 од. урни, грн.	373,54		373,54				-100,00		-100,00
	середні витрати на благоустрій об'єкту, грн.	42 678,22		42 678,22	48 423,37		48 423,37	13,46		13,46

4 Показники якості									
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлапів до потреби у їх придбанні та встановленні, відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100		
					100		100		
	Громадський бюджет	295,202	974,257		153,579	1 654,435	1 808,014	-47,975	69,815
1 Показники затрат									
	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, грн.	295 200		295 200	153 579		153 579	-48	-48
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, грн.					1 654 435	1 654 435		
2 Показники продукту									
	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	1		1	1		1		
	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.		1	1		2	2	100	100
3 Показники ефективності									
	середня вартість одного поточного громадського проекту, грн.	295 200,00		295 200,00	153 578,76		153 578,76	-47,97	-47,97
	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн.		974 250,00	974 250,00		827 217,38	827 217,38	-15,09	-15,09
4 Показники якості									
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, відс.				100		100		
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, відс.					100	100		
	питома вага кількості реалізованих громадських проектів до запланованих, відс.	50	100	150				-100	-100
	забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	651,721			322,195		322,195	-50,563	
1 Показники затрат									
	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту, од.	23		23	13		13	-43	-43
2 Показники продукту									
	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт, од.	23		23	13		13	-43	-43
3 Показники ефективності									
	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ, грн.	28 335,72		28 335,72	24 784,21		24 784,21	-12,53	-12,53
4 Показники якості									

питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту, відс.	4	4	100	100	2 464	2 464
--	---	---	-----	-----	-------	-------

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
1.1	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":

не виявлено; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Фінансування проводилось для виконання і програми реформування та розвитку ЖКІ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, що є актуальною для подальшого використання. Також фінансування надавалось для виконання Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки від 24.12.2020 №2/22;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма виконана на 98,27%, в тому числі по загальному фонду - на 98,79%, по спеціальному фонду - на 97,74% ; ;

корисності бюджетної програм

виконання бюджетної програми дозволило забезпечити стаке функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення, також був підвищений рівень благоустрою міста ; ;

Довгострокових наслідків бюджетної програми

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки. Об'єкти благоустрою та територій населених пунктів потребують періодичного поточного та капітального;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ольга РУБЕЦЬ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)