

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК ДБ (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.)

№ 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)	16 961.04144	377.94801	17 338.98945	16 901.53714	377.94801	17 279.48515	-59.5043		-59.5043
	в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	16 961.041	377.948	17 338.989	16 901.537	377.948	17 279.485	-59.504		-59.504
1.1.1.	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю,	56.164		56.164	56.150		56.150	-0.014		-0.014
1.1.2.	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-	1 376.640		1 376.640	1 322.130		1 322.130	-54.510		-54.510
1.1.3.	Забезпечення належного функціонування побуто	512.300		512.300	507.320		507.320	-4.980		-4.980
1.1.4.	Забезпечення утримання в належному технічно	10 493.948		10 493.948	10 493.948		10 493.948			
1.1.5.	Погашення кредиторської заборгованості	0.352	377.948	378.300	0.352	377.948	378.300			
1.1.6.	Збереження та утримання на належному рівні зе	4 511.637		4 511.637	4 511.637		4 511.637			
1.1.7.	Інші видатки з благоустрою	10.000		10.000	10.000		10.000			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**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
<b>1 Санітарне прибирання</b>										
ефективності										
1	Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом, грн	5 550.00		5 550.00	5 550.00		5 550.00			
2	Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч., грн	3 999.65		3 999.65	3 999.65		3 999.65			
3	Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом, грн	5 000 000.00		5 000 000.00	5 000 000.00		5 000 000.00			
продукту										
1	Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч., тис.км.									
2	Ручне прибирання, тис.кв.м									
<b>2 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста</b>										
затрат										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	23.00		23.00	23.00		23.00			

2	придбання малоцінних предметів, од.	23.00		23.00	23.00		23.00			
продукту										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	23.00		23.00	23.00		23.00			
2	придбання малоцінних предметів, од.	23.00		23.00	23.00		23.00			
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн	2 441.93		2 441.93	2 441.93		2 441.93			
якості										
1	Відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.: , %	17.60		17.60	17.60		17.60			
2	придбання малоцінних предметів, %	18.30		18.30	18.30		18.30			
<b>3 Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>										
затрат										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту ( в розрізі їх видів):, .									
2	зупинки громадського транспорту, од.	6.00		6.00	6		6			
3	тротуари, тис.кв.м	1 812.00		1 812.00	1812		1812			
продукту										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт ( в розрізі їх видів):, .									
2	зупинки громадського транспорту, од.	6.00		6.00	6		6			
3	тротуари, тис.кв.м	1 812.00		1 812.00	1812		1812			
ефективності										
1	зупинки громадського транспорту, грн	29.61		29.61	29.61		29.61			
2	тротуари, грн	0.66		0.66	0.66		0.66			
3	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .									
якості										
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів), .									
2	зупинки громадського транспорту, %									
3	тротуари, %									
<b>4 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, тис.грн	500.00		500.00	500.00		500.00			
продукту										
1	середня кількість побутового та комунального обладнання, од.	7.00		7.00	7.00		7.00			
ефективності										
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн	71.43		71.43	71.43		71.43			
якості										

1	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, %	-44.56	-44.56	-44.56	-44.56				
<b>5 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>									
<b>затрат</b>									
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	132.32	132.32	127.03	127.03	-5.29			-5.29
2	облаштування газонів, тис.грн	132.32	132.32	127.03	127.03	-5.29			-5.29
<b>продукту</b>									
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд), га.	132.32	132.32	127.03	127.03	-5.29			-5.29
2	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев, тис.од.	573.00	573.00	540.00	540.00	-33.00			-33.00
3	кількість дерев, які планується видалити, од.	573.00	573.00	540.00	540.00	-33.00			-33.00
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на викошування 1 га газону, тис.грн	31.20	31.20	26.55	26.55	-4.65			-4.65
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис.грн	34.63	34.63	26.63	26.63	-8.00			-8.00
3	середні витрати на видалення одного дерева , тис.грн	0.67	0.67	0.67	0.67				
<b>якості</b>									
1	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, %	100.00	100.00	96.00	96.00	-4.00			-4.00
2	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, %	60.40	60.40	50.00	50.00	-10.40			-10.40
<b>6 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі</b>									
<b>затрат</b>									
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів); .	1 606.40	1 606.40	1606.4	1606.4				
2	дороги, тис.кв.м	1 606.40	1 606.40	1606.4	1606.4				
<b>продукту</b>									
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч., .	1 606.40	1 606.40	1606.4	1606.4				
2	дороги, тис.кв.м	1 606.40	1 606.40	1606.4	1606.4				
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), .	5.29	5.29	5.29	5.29				
2	дороги, грн	5.29	5.29	5.29	5.29				
<b>якості</b>									
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, .								
2	дороги, %								
<b>7 Інші видатки з благоустрію</b>									
<b>затрат</b>									

1	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагів , од.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
продукту									
1	середня кількість аншлагів та номерних знаків, од.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
ефективності									
1	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67			
якості									
1	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні, %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
<b>8 Погашення кредиторської заборгованості</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн	378.30	378.30	378.30	378.30	378.30			
якості									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>7 068.801</b>	<b>72.320</b>	<b>7 141.121</b>	<b>16 901.537</b>	<b>377.948</b>	<b>17 279.485</b>	<b>139.100</b>	<b>422.608</b>	<b>141.972</b>
	в т.ч.									
	Організація благоустрою населених пунктів	7 068.801	72.320	7 141.121	16 901.537	377.948	17 279.485	139.100	422.608	141.972
	в т.ч.									
2 Показники продукту										
	Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч.; тис.км.									
	Ручне прибирання, тис.кв.м									
3 Показники ефективності										
	Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч.; грн				5 550.00		5 550.00			
	Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч.; грн				3 999.65		3 999.65			

зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за					5 000 000.00		5 000 000.00			
<b>придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста</b>	<b>658.375</b>		<b>658.375</b>	<b>56.150</b>		<b>56.150</b>	<b>-91.470</b>		<b>-91.470</b>	
<b>1 Показники затрат</b>										
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами, од.					23.00		23.00			
придбання малоцінних предметів, од.	1 241 000.00		1 241 000.00		23.00		23.00	-100.0		-100.0
<b>2 Показники продукту</b>										
придбання малоцінних предметів, од.	1 241.00		1 241.00		23.00		23.00	-98.1		-98.1
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					23.00		23.00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн	530.52		530.52		2 441.93		2 441.93	360.3		360.3
<b>4 Показники якості</b>										
придбання малоцінних предметів, % відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:, %	98.90		98.90		18.30		18.30	-81.5		-81.5
					17.60		17.60			
<b>проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>	<b>400.543</b>		<b>400.543</b>	<b>1 322.130</b>		<b>1 322.130</b>	<b>230.080</b>		<b>230.080</b>	
<b>1 Показники затрат</b>										
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):, од.										
зупинки громадського транспорту, од.										
штучні споруди, од.										
тротуари, тис.кв.м	1.28		1.28							
тротуари, м <sup>2</sup>										
<b>2 Показники продукту</b>										
тротуари, м <sup>2</sup>										
тротуари, тис.кв.м	1.28		1.28							
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):, од.										
зупинки громадського транспорту, од.	3.00	3.00	6.00							

	штучні споруди, од.									
3 Показники ефективності										
	тротуари, грн	343.99		343.99						
	зупинки громадського транспорту, грн	15 633.00	24 106.54	39 739.54						
	штучні споруди, грн									
	тротуари, тис.грн									
	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .									
	зупинки громадського транспорту, .									
4 Показники якості										
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів), %									
	зупинки громадського транспорту, %									
	штучні споруди, %									
	тротуари, %									
	<b>забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови</b>	<b>919.200</b>		<b>919.200</b>	<b>507.320</b>		<b>507.320</b>	<b>-44.810</b>		<b>-44.810</b>
1 Показники затрат										
	осяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової	880.19		880.19	500.00		500.00	-43.2		-43.2
2 Показники продукту										
	середня кількість побутового та комунального обладнання, од.	14.00		14.00	7.00		7.00	-50.0		-50.0
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн	62 870.78		62 870.78						
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, тис.грн				71.43		71.43			
4 Показники якості										
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, %				-44.56		-44.56			
	<b>забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі</b>	<b>3 978.451</b>		<b>3 978.451</b>	<b>10 493.948</b>		<b>10 493.948</b>	<b>163.770</b>		<b>163.770</b>
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	13 259.90		13 259.90	18120		18120	26.0		26.0
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	13 259.00		13 259.00	18120		18120	26.0		26.0
<b>3 Показники ефективності</b>									
дороги, грн	274.75		274.75	579.13		579.13	52.0		52.0
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), тис.грн									
дороги, тис.грн									
<b>4 Показники якості</b>									
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, %									
дороги, %									
<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>									
				0.352	377.948	378.300			
<b>1 Показники затрат</b>									
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн				0.352	377.948	378.30			
<b>4 Показники якості</b>									
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %				100.00	100	100.00			
<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>									
				4 511.637		4 511.637			
<b>1 Показники затрат</b>									
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.				127.03		127.03			
облаштування газонів, га.				127.03		127.03			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість дерев, які планується видалити, од.				540.00		540.00			
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд), га.				127.03		127.03			
зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення				540.00		540.00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис.грн				26.63		26.63			
середні витрати на видалення одного дерева , тис.грн				0.67		0.67			

	середні витрати на викошування 1 га газону, тис.грн				26.55		26.55		
<b>4 Показники якості</b>									
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, %				50.00		50.00		
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, %				96.00		96.00		
<b>Інші видатки з благоустрою</b>		<b>101.112</b>		<b>101.112</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>-90.110</b>	<b>-90.110</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	потреба у придбанні та влаштуванні аншлаків, од.	1 033.00		1 033.00	15.00		15.00	-98.5	-98.5
<b>2 Показники продукту</b>									
	середня кількість аншлаків та номерних знаків, од.	1 033.00		1 033.00	15.00		15.00	-98.5	-98.5
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн	145.00		145.00	666.67		666.67	359.8	359.8
<b>4 Показники якості</b>									
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлаків до потреби у їх придбанні та встановленні, %	100.00		100.00	100.00		100.00		
<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)</b>		<b>1 011.120</b>		<b>1 011.120</b>					
<b>1 Показники затрат</b>									
	кількість дерев, що доглядаються, од.	402.00		402.00					
	площа газонів, що підлягає догляду, га.	126.30		126.30					
<b>2 Показники продукту</b>									
	площа газонів, догляд якої заплановано, га.	126.30		126.30					
	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати, од.	402.00		402.00					
	середні витрати на догляд 1га газонів, грн	2 674.94		2 674.94					
	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн	1 798.51		1 798.51					
<b>4 Показники якості</b>									
	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду, %	100.00		100.00					
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду, %	100.00		100.00					
<b>Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.</b>			<b>72.320</b>	<b>72.320</b>					

1 Показники затрат									
	зупинки громадського транспорту, од.		3.00	3.00					
2 Показники продукту									
	зупинки громадського транспорту, од.		3.00	3.00					
3 Показники ефективності									
	зупинки громадського транспорту, грн		72 319.62	72 319.62					
4 Показники якості									
	зупинки громадського транспорту, %		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	х				х	х

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми** Актуальність програми полягає в тому, що здійснення комплексу заходів, забезпечує життєдіяльність мешканців приватного сектору Інгульського району та комфортне їхнє проживання.

**ефективності бюджетної програми** Ефективність бюджетної програми визначається поліпшенням стану об'єктів комунального призначення.

**корисності бюджетної програми** Завдяки програмі перспективного розвитку об'єктів комунального призначення приватного сектору Інгульського району здійснюється комплекс заходів по благоустрою району.

**довгострокових наслідків бюджетної програми** Забезпечення перспектив розвитку благоустрою міста, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація, суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку Інгульського району, створення умов для комфортного проживання мешканців району потребують посилення координації зусиль органів влади, обумовлює необхідність щорічної підтримки з міського бюджету.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. Єлісєєва  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)