

[illegible]

продукту									
1	кількість поточних громадських проєктів, які заплановано реалізувати, од.	2	2	1	1	-1			-1
не відбулися торги по об'єкту громадського бюджету Активне довозліття "Від малечі до старечі"									
2	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середня вартість одного поточного громадського проєкту, тис. грн.	299,43	299,43	295,20	295,20	-4,22			-4,22
копівання ринкових цін									
2	середня вартість одного капітального громадського проєкту, тис. грн.	974,26	974,26	974,26	974,26				
якості									
1	питома вага кількості реалізованих громадських проєктів до запланованих, відс.	100	100	200	50	100	150	-50	-50
за рахунок зміни показника продукту									
3 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови									
затрат									
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, тис. грн.	656	656	652	652	-4			-4
копівання ринкових цін									
продукту									
1	середня кількість побутового та комунального обладнання, що потребує облаштування, од.	23	23	23	23				
ефективності									
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання, грн.	28 516,30	28 516,30	28 335,72	28 335,72	-180,59			-180,59
копівання ринкових цін									
якості									
1	темпл зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, відс.	4	4	4	4				
4 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.	1	1	1	1				
продукту									
1	площа газонів, догляд якої заплановано, га	125,23	125,23	125,23	125,23				
2	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га	125,23	125,23	125,23	125,23				
3	кількість дерев, які планується висадити/видалити/кронуувати, од.	631	631	631	631				
4	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв. м	181	181	181	181				
5	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, од.	1	1	1	1				
6	площа, на якій планується провести виборку ґрунту, кв. м	2 400	2 400	2 400	2 400				
ефективності									
1	середні витрати на догляд 1га газонів, грн.	7 911,70	7 911,70	7 911,70	7 911,70				
2	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн.	1 792,42	1 792,42	1 638,78	1 638,78	-153,64			-153,64
копівання ринкових цін									
3	середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади, грн.	405,01	405,01	405,00	405,00	-0,01			-0,01
несуттєве відхилення									
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	12 875,42	12 875,42	12 874,59	12 874,59	-0,83			-0,83
несуттєве відхилення									
5	середня вартість ремонту 1 об'єкту, грн.	970 150,00	970 150,00	970 140,40	970 140,40	-9,60			-9,60
несуттєве відхилення									
6	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м, грн.	81,69	81,69	81,69	81,69				
якості									
1	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
3	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, відс.	10,00	10,00	10,00	10,00				
5	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки), відс.	100	100	100	100				
5 Інші видатки з благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на встановлення аншлапів та номерних знаків, грн.	25	25	25	25				
2	поточний ремонт урн, грн.	20 225	20 225	20 171	20 171	-54			-54
копівання ринкових цін									
3	обсяг видатків на благоустрій об'єктів, грн.	85 360	85 360	85 356	85 356	-4			-4
несуттєве відхилення									
продукту									
1	середня кількість аншлапів та номерних знаків, од.	408	408	408	408				
2	середня кількість урн, од.	64	64	54	54	-10			-10
зміна потреби									
3	кількість об'єктів, що потребує благоустрою, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн.	61,03	61,03	61,00	61,00	-0,03			-0,03
несуттєве відхилення									
2	середня вартість 1 од. урни, грн.	316,02	316,02	373,54	373,54	57,53			57,53
копівання ринкових цін									
3	середні витрати на благоустрій об'єкту, грн.	42 680,00	42 680,00	42 678,22	42 678,22	-1,79			-1,79
несуттєве відхилення									
якості									
1	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлапів до потреби у їх придбанні та встановленні, відс.	100	100	100	100				

6 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	придбання малоцінних предметів, од.	472	472	461	461	-11			-11
зміна потреби									
продукту									
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами, од.								
2	придбання малоцінних предметів, од.	472	472	461	461	-11			-11
зміна потреби									
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн.	526,38	526,38	538,85	538,85	12,47			12,47
коливання ринкових цін									
1	придбання малоцінних предметів, відс.	100	100	100	100				
7 Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури									
затрат									
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):								
2	зупинки громадського транспорту, од.	19	19	19	19				
3	тротуари, тис. кв.м	1,164	1,164	1,164	1,164				
4	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):								
5	зупинки громадського транспорту, од.	3	3	3	3				
продукту									
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):								
2	зупинки громадського транспорту, од.	19	19	19	19				
3	тротуари, тис. кв.м	1,164	1,164	1,164	1,164				
4	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт:								
5	зупинки громадського транспорту, од.	3	3	3	3				
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):								
2	зупинки громадського транспорту, грн.	26 946,84	26 946,84	26 931,15	26 931,15	-15,69			-15,69
коливання ринкової ціни									
3	тротуари, за 1 м ² , грн.	813,40	813,40	813,64	813,64	0,24			0,24
4	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):								
5	зупинки громадського транспорту, грн.	343 283,33	343 283,33	343 282,23	343 282,23	-1,10			-1,10
коливання ринкової ціни									
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, 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):								
5	зупинки громадського транспорту, 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":

№ 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), тис. грн.	26 990,609	4 760,833	31 751,443	33 393,295	2 974,244	36 367,539	23,722	-37,527	14,538
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі, тис. грн.	21 966,033		21 966,033	26 702,774		26 702,774	21,560		21,560
1 Показники затрат										
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (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 плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч. 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 - дороги), грн.	68,45		68,45	83,21		83,21	21,6		21,6
4 Показники якості										
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства (дороги), відс.	26,73		26,73	26,73		26,73			
	Громадський бюджет, тис.грн.	174,594	198,690	373,284	295,202	974,257	1 269,459	69,080	390,340	240,080
1 Показники затрат										
	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн.	175		175	295		295	68,57		68,57
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн.		199	199		974,257	974,257		390	390
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		1	1			

3 Показники ефективності									
середня вартість одного капітального громадського проекту, тис.грн.	174,59		174,59	295,20		295,20	69,08		69,08
середня вартість одного поточного громадського проекту, тис.грн.		198,69	198,69		974,26	974,26		390,34	390,34
4 Показники якості									
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, відс.	100,00		100,00	50		50	-50,0		-50,0
питома вага кількості реалізованих громадських проектів до запланованих, відс.		100	100		100	100			
Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, тис.грн.	356,731		356,731	651,721		651,721	82,690		82,690
1 Показники затрат									
обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової	357		357	652		652	83		83
2 Показники продукту									
середня кількість побутового та комунального обладнання, що потребує облаштування, од.	13		13	23		23	77		77
3 Показники ефективності									
середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн.	27 440,82		27 440,82	28 335,72		28 335,72	3,26		3,26
4 Показники якості									
темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	4		4	-96		-96
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, тис.грн.	2 881,181	2 088,766	4 969,947	3 906,474	970,140	4 876,615	35,590	-53,550	-1,880
коливання ринкових цін									
1 Показники затрат									
кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту, од.					1	1			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га	125,23		125,23	125,23		125,23			
2 Показники продукту									
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв. м				181		181			
площа, на якій планується провести виборку ґрунту, кв. м				2 400		2 400			
площа газонів, догляд якої заплановано, га				125,23		125,23			
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляду), га	125,23		125,23	125,23		125,23			
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, од.					1	1			
кількість дерев, які планується висадити/видалити/кронувати, од.				631		631			
3 Показники ефективності									
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	7 922,28		7 922,28	12 874,59		12 874,59	62,51		62,51
середні витрати на догляд 1 га газонів, грн.	5 200,00		5 200,00	7 911,70		7 911,70	52,1		52,1
середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн.	1 738,67		1 738,67	1 638,78		1 638,78	-5,7		-5,7
середні витрати на висадження 1 тис.од квіткової розсади, грн.	378,00		378,00	405		405	7,1		7,1
середня вартість ремонту 1 об'єкту, грн.				970 140,40		970 140,40			
середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м, грн.				81,69		81,69			
4 Показники якості									
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки), відс.					100	100			
питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду, відс.	22,00		22,00	100,00		100,00	354,5		354,5
питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, відс.	100,00		100,00	10,00		10,00	-90,0		-90,0
Інші видатки з благоустрою, тис.грн.	9,960		9,960	130,416		130,416	1 209,400		1 209,400
1 Показники затрат									
поточний ремонт урн, грн.				20 171		20 171			
обсяг видатків на благоустрій об'єктів, грн.				85 356		85 356			
обсяг видатків на встановлення аншлагів та номерних знаків, тис.грн.	10		10	25		25	150		150
2 Показники продукту									
середня кількість аншлагів та номерних знаків, од.	166		166	408		408	146		146
середня кількість урн, од.				54		54			
кількість об'єктів, що потребує благоустрою, од.				2		2			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн.	120,00		120,00	61,00		61,00	-49,17		-49,17
середня вартість 1 од. урни, грн.				373,54		373,54			

середні витрати на благоустрій об'єкту, грн.				42 678,22		42 678,22		
4 Показники якості								
питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування асфальтів до потреби у їх придбанні та встановленні.				100		100		
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, тис.грн.		84,920		84,920	248,410	248,410	192,520	192,520
1 Показники затрат								
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами, од.								
придбання малоцінних предметів, од.		186		186	461	461	148	148
2 Показники продукту								
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами, од.								
придбання малоцінних предметів, од.		186		186	461	461	148	148
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн.		456,56		456,56	538,85	538,85	18,02	18,02
4 Показники якості								
придбання малоцінних предметів, відс.								
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки до потреби у придбанні, відс.		100		100	100	100		
Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, тис.грн.		1517,19	2473,377	3990,567	1 458,297	1 029,847	2 488,144	-3,88
1 Показники затрат								
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):								
зупинки громадського транспорту, од.		1		1	19	19	94,74	94,74
тротуари, тис.кв.м		1,764		1,764	1,164	1,164	-34,01	-34,01
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):								
зупинки громадського транспорту, од.		5		5	3	3	-40,00	-40,00
тротуари, кв.м		1368,96		1368,96			-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
тротуари, тис.кв.м								
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):								
зупинки громадського транспорту, од.		1		1	19	19	94,74	94,74
тротуари, тис.кв.м		0,89		0,89	1,164	1,164	30,79	30,79
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт, од.								
зупинки громадського транспорту, од.		5		5	3	3	-40,00	-40,00
тротуари, кв.м		1368,96		1368,96			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):								
тротуари, за 1 м², грн.		807,23		807,23	813,64	813,64	0,79	0,79
зупинки громадського транспорту, грн.		93 242,30		93 242,30	26 931,15	26 931,15	-71,12	-71,12
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):								
зупинки громадського транспорту, грн.		217 680,62		217 680,62	343 282,23	343 282,23	57,70	57,70
тротуари, кв.м		1 012,00		1 012,00			-100,00	-100,00
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, 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):								
зупинки громадського транспорту, відс.		100		100	100	100		
тротуари, відс.		100		100			-100	-100

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
економія за рахунок коливання ринкових цін, зміни потреби у придбанні обладнання, зменшення кількості поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати (не відбулися торги) :							
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 Програми реформування та розвитку ЖКГ 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 Програми "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9, дія якої закінчилась в 2020р. Нова програма за даним напрямком буде розроблена з урахуванням поточних та довгострокових потреб Центрального району міста.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма виконана на 98,37%, в тому числі по загальному фонду - на 98,23%, по спеціальному фонду - на 99,99% ;

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 ремонту ;

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)