

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 0100000 Баштанська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста та сіл об'єднаної територіальної громади

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.	Організація благоустрою населених пунктів	11496,366	315,663	11812,029	11276,089	315,663	11591,752	220,277	0	220,277
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3716,692	0,000	3716,692	3636,129	0,000	3636,129	80,563	0,000	80,563
Економія коштів внаслідок проведення процедур закупівель										
1.2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2247,633	0,000	2247,633	2245,362	0,000	2245,362	2,271	0,000	2,271
Зменшення тарифів на електричну енергію										
1.3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4370,634	0,000	4370,634	4233,191	0,000	4233,191	137,443	0,000	137,443
Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі через відсутність потреби та внаслідок проведення процедур закупівель.										
1.4	Забезпечення збору та утилізації сміття	526,929	0,000	526,929	526,929	0,000	526,929	0,000	0,000	0,000
1.5	Забезпечення благоустрою кладовищ	522,527	0,000	522,527	522,527	0,000	522,527	0,000	0,000	0,000
1.6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	111,951	0,000	111,951	111,951	0,000	111,951	0,000	0,000	0,000
1.7	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,000	98,760	98,760	0,000	98,760	98,760	0,000	0,000	0,000

1.8	Проведення капітального ремонту	0,000	216,903	216,903	0,000	216,903	216,903	0,000	0,000	0,000
-----	---------------------------------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	315,663	315,663	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	315,663	315,663	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
<i>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3496,692		3496,692	3416,129		3416,129	80,563	0	80,563
	Обсяг видатків на виправлення профілю основ дорожнього покриття з додаванням нового матеріалу									
2.	продукту	220,00		220,00	220,00		220,00	0,00	0,00	0,00
	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	5309		5309	5309		5309	0	0	0
	Площа шляхів, на яких планується провести виправлення профілю основ дорожнього покриття	2773		2773	2773		2773	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	659		659	643		643	16	0	16
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	79		79	79		79	0	0	0
4.	якості									
	Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	100		100	100		100	0	0	0
<i>Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства</i>										

	Середні витрати на обрізку 1 дерева	0,576		0,576	0,576		0,576	0		0
	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень, газонів, квітників	10,02		10,02	10,02		10,02	0		0
	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	10,28		10,28	10,28		10,28	0		0
	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	2,76		2,76	2,76		2,76	0		0
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	4,82		4,82	4,82		4,82	0		0
	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	45,48		45,48	40,194		40,194	5,286		5,286
4.	якості									
	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	100		100	100		100	0		0
	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до передбачених	100		100	100		100	0		0
<i>Забезпечення збору та утилізації сміття</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	526,929		526,929	526,929		526,929	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів (очищення урн від сміття та вивезення сміття)	42705		42705	42705		42705	0	0	0
3.	ефективності									
	середній обсяг видатків на проведення одного заходу	0,12		0,12	0,12		0,12	0	0	0
4.	якості									
	Питома вага проведених заходів до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
<i>Забезпечення благоустрою кладовищ</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	522,527		522,527	522,527		522,527	0	0	0
2.	продукту									
	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	175290		175290	175290		175290	0	0	0
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	2,98		2,98	2,98		2,98	0	0	0
4.	якості									
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100		100	100		100	0	0	0
<i>Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		98,76	98,76		98,76	98,76	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		4	4		4	4	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		24,69	24,69		24,69	24,69	0	0	0
4.	якості									
	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році		100	100		100	100	0	0	0

	Обсяг видатків	577,93		577,93	111,951		111,951	-81		-81
2.	продукту									
	Кількість об'єктів , які планується відремонтувати	7		7	1		1	-86		-86
3.	ефективності									
	Середні видатки на поточний ремонт одного об'єкта	82,56		82,56	111,951		111,951	36		36
4.	якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів , що потребують ремонту	100		100	100		100	0		0
	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	1344,780		1344,780	1181,133		1181,133	-12		-12
	Обсяг видатків на вуличне освітлення	794,630		794,630	1064,229		1064,229	34		34
2.	продукту									
	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	310		310	367,6		367,6	19		19
	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується відремонтувати та встановити	3450		3450	3450		3450	0		0
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	2,6		2,6	2,89		2,89	13		13
	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, щітових,ліхтарів)	0,39		0,39	0,34		0,34	-12		-12
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	100		100	100		100	0		0
	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на видалення та обрізки дерев	444,276		444,276	61,084		61,084	-86		-86
	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газоів, квітників	1188,267		1188,267	1764,385		1764,385	48		48
	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	411,256		411,256	787,632		787,632	92		92
	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	323,198		323,198	49,705		49,705	-85		-85
	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	179,822		179,822	525,345		525,345	192		192
	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах (придбання будівельних та господарських матеріалів. Організація громадських робіт)	1259,35		1259,35	1045,04		1045,04	-17		-17
2.	продукту									
	Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	350		350	106		106	-70		-70
	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	46,5		46,5	176140		176140	378696		378696
	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	51257		51257	76624		76624	49		49
	Площа, що підлягає очищенню від снігу	61700		61700	17987		17987	-71		-71

	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	83924		83924	109000		109000	30		30
	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою	26		26	26		26	0		0
3.	ефективності									
	Середні витрати на обрізку 1 дерева	1269		1269	0,576		0,576	-100		-100
	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень, газонів, квітників	25554		25554	10,02		10,02	-100		-100
	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	8		8	10,28		10,28	29		29
	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	5,2		5,2	2,76		2,76	-47		-47
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	2,1		2,1	4,82		4,82	130		130
	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	48,44		48,44	40,194		40,194	-17		-17
4.	якості									
	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	100		100	100		100	0		0
	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до передбачених	100		100	100		100	0		0
	Забезпечення збору та утилізації сміття									
1.	затрат									
	Обсяг видатків	996,9		996,9	526,929		526,929	-47		-47
2.	продукту									
	кількість заходів (очищення урн від сміття та вивезення сміття)	8260		8260	42705		42705	417		417
3.	ефективності									
	середній обсяг видатків на проведення одного заходу	0,12		0,12	0,12		0,12	0		0
4.	якості									
	Питома вага проведених заходів до запланованих	100		100	100		100	0		0
	Забезпечення благоустрою кладовищ									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	454,57		454,57	522,527		522,527	15		15
2.	продукту									
	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	175,29		175,29	175290		175290	99900		99900
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	2,59		2,59	2,98		2,98	15		15
4.	якості									
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100		100	100		100	0		0
	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків		807,83	807,83		98,76	98,76		-88	-88
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		36	36		4	4		-89	-89
3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		22,44	22,44		24,69	24,69		10	10

4.	якості									
	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році		100	100		100	100		0	0
	Проведення капітального ремонту									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		736,89	736,89		167,663	167,663		-77	-77
	Обсяг видатків на проведення експертизи ПКД					49,24	49,24		100	100
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		4	4		2	2		-50	-50
	Кількість об'єктів на які буде проведена експертиза ПКД					2	2		100	100
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкту		184,22	184,22		83,831	83,831		-54	-54
	Середня вартість проведення однієї експертизи ПКД					24,62	24,62		100	100
4.	якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		100	100		0	0

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсітні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Згідно Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", порядків та інструкцій, щодо введення бухгалтерського обліку стан фінансової дисципліни здійснюється без порушень, своєчасно виконується та перераховуються зобов'язання перед бюджетом; своєчасно і якісно виконуються фінансові операції, розрахунки; дотримується правильність ведення господарських договорів .

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" є актуальною.

ефективності бюджетної програми : висока ефективність Програма діє відповідно Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки

корисності бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою 26 населених пунктів Баштанської об'єднаної територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми : діє відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017-2022 роки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР

