Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 6030 (КТПКВК МБ) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2, 4310000 (КТПКВК МБ) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3, 4316030 (КТПКВК МБ) 0620 (КФКВК) **Організація благоустрою населених пунктів**
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня благоустрою міста.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	27 312,63	4 984,05	32 296,68	26 990,60939	4 760,83326	31 751,44265	-322,02061	-223,21674	-545,23735
	в т. ч.									
1.1.	*Організація благоустрою населених пунктів*	*27 312,630*	*4 984,050*	*32 296,680*	*26 990,609*	*4 760,833*	*31 751,443*	*-322,021*	*-223,217*	*-545,237*
1.1.1.	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю,	84,920		84,920	84,920		84,920			
1.1.2.	Забезпечення належного функціонування побуто	378,015		378,015	356,731		356,731	-21,284		-21,284
1.1.3.	Забезпечення утримання в належному технічном	22 180,386		22 180,386	21 966,033		21 966,033	-214,353		-214,353
1.1.4.	Збереження та утримання на належному рівні зел	2 898,827	2 284,150	5 182,977	2 881,181	2 088,766	4 969,947	-17,646	-195,384	-213,030
1.1.5.	Інші видатки з благоустрію	10,000		10,000	9,960		9,960	-0,040		-0,040
1.1.6.	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-	1 518,985		1 518,985	1 517,190		1 517,190	-1,795		-1,795
1.1.7.	Проведення капітального ремонту об'єктів вулич		2 500,000	2 500,000		2 473,377	2 473,377		-26,623	-26,623
1.1.8.	Громадський бюджет	241,497	199,900	441,397	174,594	198,690	373,284	-66,903	-1,210	-68,113

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 напрямами 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	*Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.*									
продукту										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):, .		3 200,96	3 200,96		1 368,96	1 368,96		-1 832,00	-1 832,00
2	зупинки громадського транспорту, од.		5,00	5,00		5,00	5,00		0,00	0,00
затрат										
1	кількість обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):, .		3 200,96	3 200,96		1 368,96	1 368,96		-1 832,00	-1 832,00
2	зупинки громадського транспорту, од.		5,00	5,00		5,00	5,00		0,00	0,00
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одиниці обєкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .		1 014,00	1 014,00		1 011,70	1 011,70		-2,30	-2,30
2	зупинки громадського транспорту, грн		222 313,00	222 313,00		217 680,62	217 680,62		-4 632,38	-4 632,38
якості										

1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), .									
2	зупинки громадського транспорту, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	***Громадський бюджет***		100,00	100,00		100,00	100,00			
затрат										
1	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн	241,50	199,90	441,40	174,59	198,69	373,28	-66,91	-1,21	-68,12
продукту										
1	кількість капітальних громадських проектів, од.	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00			
ефективності										
1	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн	241,50	199,90	441,40	174,59	198,69	373,28	-66,91	-1,21	-68,12
якості										
1	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, %	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
3	***Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста***									
затрат										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами , .	186,00		186,00	186,00		186,00			
2	придбання малоцінних предметів, од.	186,00		186,00	186,00		186,00			
продукту										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами , .									
2	придбання малоцінних предметів , од.	186,00		186,00	186,00		186,00			
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн	456,56		456,56	456,56		456,56			
якості										
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:, %									
2	придбання малоцінних предметів, %	100,00		100,00	100		100			
4	***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	378,15		378,15	356,73		356,73	-21,42		-21,42
продукту										
1	середня кількість побутового та комунального обладнання, од.	12,00		12,00	13,00		13,00	1,00		1,00
ефективності										
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн	31 501,25		31 501,25	27 440,82		27 440,82	-4 060,43		-4 060,43
якості										

1	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	***Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожної мережі***									
затрат										
1	площа та протяжність обєктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):, .									
2	дороги, тис.кв.м	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58			
продукту										
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч., .									
2	дороги, тис.кв.м	320,89		320,89	320,89		320,89			
ефективності										
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), .									
2	дороги, грн	69,12		69,12	68,45		68,45	-0,67		-0,67
якості										
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об''єктів дорожнього господарства, .									
2	дороги, %	26,73		26,73	26,73		26,73			
6	***Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов***									
затрат										
1	площа території обєктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	125,23		125,23	125,23		125,23			
продукту										
1	площа території обєктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	125,23		125,23	125,23		125,23			
ефективності										
1	середні витрати на догляд 1га газонів, грн	8 784,05		8 784,05	5 200,00		5 200,00	-3 584,05		-3 584,05
3	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн	2 970,94		2 970,94	1 738,67		1 738,67	-1 232,27		-1 232,27
4	середні витрати на висадження 1 тис.од квіткової розсади, грн	292,00		292,00	378,00		378,00	86,00		86,00
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об''єктів зеленого господарства, тис.грн	7 985,50		7 985,50	7 922,28		7 922,28	-63,22		-63,22
якості										
1	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду, %	22,00		22,00	22,00		22,00			
2	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

4	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага оновлених площ газонів у загальной кількості площ газонів, що потребують відновлення, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
7	***Інші видатки з благоустрію***									
затрат										
1	обсяг видатків на встановлення аншлагів та номерних знаків, тис.грн	10,00		10,00	9,96		9,96	-0,04		-0,04
продукту										
1	середня кількість аншлагів та номерних знаків, од.	166,00		166,00	166,00		166,00			
ефективності										
1	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн	60,24		60,24	120,00		120,00	59,76		59,76
якості										
1	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні, %	100,00		100,00	100		100			
8	***Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури***									
затрат										
1	тротуари, тис.кв.м	0,89		0,89	1,76		1,76	0,87		0,87
2	кількість обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):, .									
3	зупинки громадського транспорту, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	тротуари, тис.кв.м	0,89		0,89	0,89		0,89			
2	кількість обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):, .									
3	зупинки громадського транспорту, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту одиниці обєкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .									
2	зупинки громадського транспорту, грн	93 245,00		93 245,00	93 242,30		93 242,30	-2,70		-2,70
3	тротуари, грн	1 376,67		1 376,67	807,23		807,23	-569,44		-569,44
якості										
1	питома вага обєктів вулично-дорожньї інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), .	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	зупинки громадського транспорту, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	тротуари, %	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
	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	***226,994***		***226,994***	***84,920***		***84,920***	*-142,074*		*-142,074*
1 Показники затрат										
	придбання малоцінних предметів, од.	44		44	186,00		186,00	*142,000*		*142,000*
2 Показники продукту										
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	44		44	186		186	*142,000*		*142,000*
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн	5159		5159	4 456,56		4 456,56	*-702,440*		*-702,440*
4 Показники якості										
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, %	100		100	100		100	*0,000*		*0,000*
	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	***254,429***		***254,429***	***256,731***		***356,731***	*2,302*		*-62,590*
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової	254,429		254,429	356,73		356,73	*102,301*		*102,301*
2 Показники продукту										
	середня кількість побутового та комунального обладнання, од.	17		17	13,00		13,00	*-4,000*		*-4,000*
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн	14966,41		14966,41	27 440,82		27 440,82	*12474,410*		*12474,410*
4 Показники якості										
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, %	-35,76		-35,76	100,00		100,00	*135,760*		*135,760*
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожної мережі	***17 585,896***		***17 585,896***	***21 966,033***		***21 966,033***	*4380,137*		*4380,137*
1 Показники затрат										

	площа та протяжність обєктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):, .									
	дороги, тис.кв.м	1200,58		1200,58	1 200,58		1 200,58	0,000		0,000
2 Показники продукту										
	дороги, тис.кв.м	320,89		320,89	320,89		320,89	0,000		0,000
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), .									
	дороги, грн	54,803		54,803	68,45		68,45	13,647		13,647
4 Показники якості										
	дороги, %	26,73		26,73	26,73		26,73	0,000		0,000
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об"єктів дорожнього господарства, .	26,73		26,73	26,73		26,73	0,000		0,000
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	***1 321,519***		***1 321,519***	***2 881,181***	***2 088,766***	***4 969,947***	1559,662		3648,428
1 Показники затрат										
	площа території обєктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	125,23		125,23	125,23		125,23	0,000		0,000
2 Показники продукту										
	площа території обєктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	125,23		125,23	125,23		125,23	0,000		0,000
3 Показники ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об"єктів зеленого господарства, грн	5897,81		5897,81	7 922,28		7 922,28	2024,470		2024,470
	середні витрати на догляд 1га газонів, грн	4200		4200	5 200,00		5 200,00	1000,000		1000,000
	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн	1889		1889	1 738,67		1 738,67	-150,330		-150,330
	середні витрати на висадження 1 тис.од квіткової розсади, грн	82		82	378,00		378,00	296,000		296,000
4 Показники якості										
	питома вага оновлених площ газонів у загальной кількості площ газонів, що потребують відновлення, %	100		100	100,00		100,00	0,000		0,000
	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду, %	100		100	100,00		100,00	0,000		0,000

	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду, %	22		22	22,00		22,00	0,000		0,000
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду, %	100		100	100,00		100,00	0,000		0,000
	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, %	100		100	100,00		100,00	0,000		0,000
	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	***1 168,961***		***1 168,961***	***1 517,190***		***1 517,190***	348,229		348,229
1 Показники затрат										
	зупинки громадського транспорту, од.	3		3	1,00		1,00	-2,000		-2,000
	кількість обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):, .									
	тротуари, тис.кв.м	1,432		1,432	1,76		1,76	0,328		0,328
2 Показники продукту										
	тротуари, тис.кв.м	1,432		1,432	0,89		0,89	-0,542		-0,542
	зупинки громадського транспорту, од.	3		3	1,00		1,00	-2,000		-2,000
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту одиниці обєкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .									
	тротуари, грн	746,96		746,96	807,23		807,23	60,270		60,270
	зупинки громадського транспорту, грн	33103		33103	93 242,30		93 242,30	60139,300		60139,300
4 Показники якості										
	зупинки громадського транспорту, %	100		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
	тротуари, %	100		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
	питома вага обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), .	100		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
	Громадський бюджет	***75,375***	***413,172***	***488,548***	***174,594***	***198,690***	***373,284***	99,219	-214,482	-115,264
1 Показники затрат										
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн	75,375	413,172	488,547	174,59	198,69	373,28	99,215	-214,482	-115,267
2 Показники продукту										
	кількість капітальних громадських проектів, од.	3	1	4	1,00	1,00	2,00	-2,000	0,000	-2,000
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн	25,125	413,172	438,297	174,59	198,69	373,28	149,465	-214,482	-65,017
4 Показники якості										
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, %	75	100	175	100,00	100,00	200,00	25,000	0,000	25,000

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний,заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

залишається актуальною надалі

ефективності бюджетної програми

асигнування використані на 98% що вказує на високу ефективність бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати виконання бюджетної програми будуть використовиватись для проведення аналізу та складання розрахунків на послудуючі роки

Начальник відділу бухгалтерського обліку _____ (підпис) *О.В. Рубець* (ініціали та прізвище)

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 05410576 УКРАЇНА