

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1400000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті
(КПКВК ДБ (МБ)) ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті
(КПКВК ДБ (МБ)) ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, утримання у належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення комфортного для життєдіяльності людини середовища.

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)	2 134,437	445,088	2 579,525	1 982,344	1 920,294	3 902,638	-152,093	1 475,206	1 323,113
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <u>Відхилення показників по загальному фонду пояснюється економією коштів на оплату енергоносіїв, економією коштів за результатами проведення допорогової процедури закупівлі через систему Prozorro. Відхилення показників по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги, економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.</u>										
	в т.ч.									
1.1	Утримання об'єктів дорожнього господарства	80,226	-	80,226	80,226	-	80,226	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
1.2	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	336,858	-	336,858	336,858	-	336,858	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
1.3	Утримання зон відпочинку біля води / пляжів	61,260	-	61,260	61,244	-	61,244	-0,016	-	-0,016
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <u>Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг</u>										
1.4	Утримання громадських вбиралень	23,299	-	23,299	23,299	-	23,299	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
1.5	Утримання зупиночних павільйонів	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
1.6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	547,669	22,008	569,677	487,794	-	487,794	-59,875	-22,008	-81,883
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг. Зменшення обсягу видатків пов'язано з невикористанням власних коштів від оренди, через їх незначну суму, та несприятливі погодні умови для проведення ремонту.										
1.7	Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою	115,372	-	115,372	109,381	-	109,381	-5,991	-	-5,991
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія енергоносіїв										
1.8	Технічні засоби регулювання дорожнього руху	339,993	-	339,993	280,403	-	280,403	-59,590	-	-59,590
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів за результатами проведення допорогової процедури закупівлі через систему Prozorro. Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг										
1.9	Лабораторні дослідження води, піска, ґрунту у зоні відпочинку біля	1,554	-	1,554	1,554	-	1,554	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
1.10	Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)	20,000	-	20,000	17,999	-	17,999	-2,001	-	-2,001
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro										
1.11	Обслуговування та ремонт фонтанів	174,000	-	174,000	173,881	-	173,881	-0,119	-	-0,119
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг										
1.12	Замовлення технічної документації	179,456	-	179,456	155,200	-	155,200	-24,256	-	-24,256
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Довготривалий процес виготовлення технічної документації										
1.13	Улаштування тактильної плитки	79,050	-	79,050	79,050	-	79,050	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
1.14	Забезпечення обліку холодної води	8,600	34,400	43,000	8,600	34,400	43,000	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
1.15	Ремонт і технічне обслуговування техніки	1,100	-	1,100	0,955	-	0,955	-0,145	-	-0,145
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг										
1.16	Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	-	172,650	172,650	-	170,810	170,810	-	-1,840	-1,840
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro										

1.17	Придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою	-	216,030	216,030	-	1 715,084	1 715,084	-	1 499,054	1 499,054
------	---	---	---------	---------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
Збільшення касових видатків пов'язано з використанням власних надходжень, а саме благодійних надходжень.

1.18	Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою	10,000	-	10,000	9,900	-	9,900	-0,100	-	-0,100
------	--	--------	---	--------	-------	---	-------	--------	---	--------

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг

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	х	8,10416	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	8,10416	х
1.2	інших надходжень	х	-	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: Кошти були отримані від виконкому Центрально-Миської районної у місті ради, як залишок коштів від оренди майна за 2017 рік

2.	Надходження	23,928	1 522,056	1 498,128
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	23,928	1 522,056	1 498,128
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	423,080	421,240	-1,840

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:

По власним надходженням відхилення пояснюється: а) при плануванні орендної плати були використані індикативні показники на 2018 рік; при розрахунку фактичної орендної плати у 2018 році брались до розрахунку статистичні дані індекса інфляції за кожен місяць 2018 року; за рік відхилення склало = -925,69 грн.

б) благодійно були отримані основні засоби у вигляді кованих фігур = 1499054,00 грн.

По інших надходженням відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro = -1840,00 грн.

3.	Залишок на кінець року	х	31,106	-
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	31,106	-
3.2	інших надходжень	х	-	-

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:
залишок коштів - це акумулювання коштів на проведення ремонту об'єкту благоустрою, що надається в оренду

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Утримання об'єктів дорожнього господарства										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на утримання підземних переходів	80,226		80,226	80,226		80,226	-	-	-
	- кількість підземних переходів	2		2	2		2	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
2.	продукту								
	- кількість підземних переходів, які планується утримувати	1		1	1		1	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
3.	ефективності								
	- середня вартість утримання одного підземного переходу	80,226		80,226	80,226		80,226	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
4.	якості								
	- питома вага кількості підземних переходів, що утримуються, до загальної кількості	50,0		50,0	50,0		50,0	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>									
Утримання дитячих та спортивних майданчиків									
1.	затрат								
	- обсяг витрат на утримання дитячих та спортивних майданчиків	336,858	-	336,858	336,858	-	336,858	-	-
	- кількість дитячих та спортивних майданчиків	25	-	25	25	-	25	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
2.	продукту								
	- кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	24	-	24	24	-	24	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
3.	ефективності								
	- середня вартість утримання 1 майданчика	14,036		14,036	14,036		14,036	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
4.	якості								
	- питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати, до загальної кількості	96,0	-	96,0	96,0	-	96,0	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>									

<i>Утримання зон відпочинку біля води/пляжів</i>									
1.	затрат								
- обсяг видатків, передбачених на утримання зон відпочинку біля води/пляжів	61,260	-	61,260	61,244	-	61,244	-0,016	-	-0,016
- кількість зон відпочинку біля води/пляжів	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг</u>									
2.	продукту								
- кількість зон відпочинку біля води/пляжів, які планується	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
3.	ефективності								
- середня вартість утримання однієї зони відпочинку біля води/пляжу	61,260	-	61,260	61,244	-	61,244	-0,016	-	-0,016
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг</u>									
4.	якості								
- питома вага кількості зон відпочинку біля води/пляжів, що утримуються, до загальної кількості	50,0		50,0	50,0	-	50,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>									
<i>Утримання громадських вбиралень</i>									
1.	затрат								
- обсяг видатків, передбачених на забезпечення функціонування громадських вбиралень	23,299	-	23,299	23,299	-	23,299	-	-	-
- кількість громадських вбиралень	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
2.	продукту								
- кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
3.	ефективності								
- середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	23,299	-	23,299	23,299	-	23,299	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>									
4.	якості								

	- питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються, до загальної кількості	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Утримання зупиночних павільйонів										
1.	затрат									
	- обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000	-	-	-
	- кількість зупиночних павільйонів	85	-	85	85	-	85	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
2.	продукту									
	- кількість зупиночних павільйонів, які плануються утримувати	51	-	51	51	-	51	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
3.	ефективності									
	- середня вартість утримання 1 зупиночного павільйону	3,059	-	3,059	3,059	-	3,059	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
4.	якості									
		60,0	-	60,0	60,0	-	60,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою										
1.	затрат									
	Всього обсяг видатків, у тому числі:	547,669	22,008	569,677	487,794	-	487,794	-59,875	-22,008	-81,883
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників	65,250	-	65,250	53,252	-	53,252	-11,998	-	-11,998
	- обсяг видатків передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	482,419	22,008	504,427	434,542	-	434,542	-47,877	-22,008	-69,885
	- кількість пам'ятників	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	- кількість інших об'єктів благоустрою	113	1	113	113	-	113	-	-1	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення обсягу видатків пов'язано з невикористанням власних коштів від оренди, через їх незначну суму, та несприятливі погодні умови для проведення ремонту										
2.	продукту									
	- кількість пам'ятників, на яких планується виконання поточного ремонту	9	-	9	6	-	6	-3	-	-3
	- кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту	44	1	44	42	-	42	-2	-1	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості об'єктів, на яких виконано поточні ремонти, відносно запланованих, пов'язано з несприятливими погодними умовами для проведення ремонту.										
3.	ефективності									
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника	7,250	-	7,250	8,875	-	8,875	1,625	-	1,625
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою	11,464	-	11,464	10,346	-	10,346	-1,118	-	-1,118
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення середньої вартості виконання поточного ремонту одного пам'ятника пов'язано з ринковою вартістю таких робіт, інші видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг										
4.	якості									
	- питома вага кількості пам'ятників на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	60,0	-	60,0	40,0	-	40,0	66,7	-	66,7
	- питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	38,9	-	38,9	37,2	-	37,2	95,6	-	95,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення питомої ваги кількості об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості виконання поточного ремонту об'єктів благоустрою пов'язано з несприятливими погодними умовами для проведення ремонту.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на оплату енергоносіїв	115,372	-	115,372	109,381	-	109,381	-5,991	-	-5,991
	- обсяг видатків на оплату водопостачання	23,152	-	23,152	21,145	-	21,145	-2,007	-	-2,007
	- обсяг видатків на оплату електроенергії	89,253	-	89,253	85,429	-	85,429	-3,824	-	-3,824
	- обсяг видатків на оплату природного газу	2,967	-	2,967	2,807	-	2,807	-0,16	-	-0,16
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення енергоносіями	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення водопостачанням	4	-	4	4	-	4	-	-	-

	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення природним газом	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності пояснюються проведенням заходів по економії енергоносіїв</u>										
2.	продукту									
	- запланований обсяг споживання водопостачання	3,64	-	3,64	3,252	-	3,252	-0,388	-	-0,388
	- запланований обсяг споживання електроенергії	39,051	-	39,051	37,392	-	37,392	-1,659	-	-1,659
	- запланований обсяг споживання природного газу	0,224	-	0,224	0,216	-	0,216	-0,008	-	-0,008
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності пояснюються проведенням заходів по економії енергоносіїв</u>										
3.	ефективності									
	- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	0,91	-	0,91	0,813	-	0,813	-0,097	-	-0,097
	- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	9,763	-	9,763	9,348	-	9,348	-0,415	-	-0,415
	- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	0,224	-	0,224	0,216	-	0,216	-0,008	-	-0,008
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності пояснюються проведенням заходів по економії енергоносіїв</u>										
4.	якості									
	- річна економія споживання природного газу	10,0	-	10,0	3,6	-	3,6	-6,4	-	-6,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>економія енергоносіїв</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>коштів запланованих за програмою, було достатньо для її реалізації. Відхилення показників пояснюється тим, що в установі проводились заходи по економному використанню енергоносіїв.</u>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
<i>Технічні засоби регулювання дорожнього руху</i>										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на встановлення дорожніх знаків	339,993	-	339,993	280,403	-	280,403	-59,590	-	-59,590
	- кількість дорожніх знаків, що необхідно придбати та встановити	168	-	168	168	-	168	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг. Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.										
2.	продукту									
	- кількість дорожніх знаків, що планується встановити	168	-	168	168	-	168	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
3.	ефективності									
	- середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	2,024	-	2,024	1,669	-	1,669	-0,355	-	-0,355

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення середньої вартості знака пов'язано з проведенням процедур закупівель через систему Prozorro										
4.	якості									
	- питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити, до загальної кількості знаків, що необхідно встановити	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на дослідження	1,554	-	1,554	1,554	-	1,554	-	-	-
	- кількість досліджень, що необхідно виконати	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	- кількість досліджень, що планується виконати	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	- середня вартість виконання одного дослідження	0,777	-	0,777	0,777	-	0,777	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
4.	якості									
	- питома вага кількості досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно встановити	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)	20,000	-	20,000	17,999	-	17,999	-2,001	-	-2,001

	- кількість елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше) які необхідно придбати, встановити та улаштувати	15	-	15	15	-	15	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro										
2.	продукту									
	- кількість елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше) які планується придбати, встановити та улаштувати	15	-	15	15	-	15	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	- середня вартість придбання та встановлення 1 елементу дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)	1,333	-	1,333	1,200	-	1,200	-0,133	-0,133	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія коштів за результатами проведення процедури через систему Prozorro.										
4.	якості									

	- питома вага кількості комплектів обладнань дитячих майданчиків, що планується встановити, до загальної кількості майданчиків, що необхідно встановити	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
<i>обслуговування та ремонт фонтанів</i>										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів	174,000	-	174,000	173,881	-	173,881	-0,119	-	-0,119
	- кількість фонтанів	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг.</u>										
2.	продукту									
	- кількість фонтанів, які планується обслуговувати та ремонтувати	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
3.	ефективності									
	середня вартість обслуговування та ремонту 1 фонтану	87,0	-	87,0	86,941	-	86,941	-0,059	-	-0,059
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг.</u>										
4.	якості									
	- питома вага кількості фонтанів, що обслуговуються та ремонтуються, до загальної кількості	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
<i>Замовлення технічної документації</i>										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою	179,456	-	179,456	155,200	-	155,200	-24,256	-	-24,256
	- кількість документації, яку необхідно виготовити	89	-	89	89	-	89	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг. Довготривалий процес виготовлення технічної документації</u>										

2.	продукту									
	- кількість документації, яку планується виготовити	89	-	89	84	-	84	-5	-	-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: довготривалий процес виготовлення технічної документації.										
3.	ефективності									
	- середня вартість одного пакету документів	2,016	-	2,016	1,848	-	1,848	-0,168	-	-0,168
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг.										
4.	якості									
	- питома вага кількості технічної документації, що планується замовити до загальної кількості технічної документації, що необхідно замовити	100,0	-	100,0	94,4	-	94,4	-5,6	-	-5,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: довготривалий процес виготовлення технічної документації.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Улаштування тактильної плитки										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та улаштування тактильної плитки	79,050	-	79,050	79,050	-	79,050	-	-	-
	- кількість тактильної плитки, яку планується улаштувати	76,5	-	76,5	76,5	-	76,5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	- кількість тактильної плитки, яку необхідно улаштувати	76,5	-	76,5	76,5	-	76,5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	- середня вартість придбання та улаштування 1 м.п. тактильної плитки	1,033	-	1,033	1,033	-	1,033	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
4.	якості									
	- питома вага кількості тактильної плитки, що планується улаштувати, до загальної кількості плитки, що необхідно улаштувати	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Забезпечення обліку холодної води										

1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення приладів обліку холодної води	8,600	34,400	43,000	8,600	34,400	43,000	-	-	-
	- кількість об'єктів, на яких планується встановлення приладів обліку холодної води	2	2	4	2	2	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	- кількість об'єктів, на яких необхідно встановити прилади обліку холодної води	2	2	4	2	2	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	- середня вартість придбання та встановлення 1 приладу обліку холодної води	4,3	17,2	10,75	4,3	17,2	10,75	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
4.	якості									
	- питома вага кількості об'єктів, на яких планується встановлення приладів обліку холодної води, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно встановлення приладів	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Ремонт і технічне обслуговування техніки										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на ремонт і технічне обслуговування техніки	1,100	-	1,100	0,955	-	0,955	-0,145	-	-0,145
	- кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг.										
2.	продукту									
	- кількість об'єктів, на яких необхідно проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	- середня вартість ремонту і технічного обслуговування техніки на 1 об'єкті	1,100	-	1,100	0,955	-	0,955	-0,145	-	-0,145
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг.										

	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою	-	216,030	216,030	-	1 715,084	1 715,084	-	1 499,054	1 499,054
	- кількість зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що планується придбати та встановити	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що установа додатково провела видатки за рахунок благодійних надходжень.										
2.	продукту									
	- кількість зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що необхідно придбати та встановити	-	5	5	-	16	16	-	11	11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що установа благодійно отримала основні засоби, що не було заплановано										
3.	ефективності									
	- середня вартість придбання та встановлення 1 зупиночного павільйону, інших об'єктів та елементів благоустрою	-	43,206	43,206	-	107,193	107,193	-	63,987	63,987
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється тим, що установа додатково провела видатки за рахунок благодійних надходжень.										

	напрям використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:										

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	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	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>								
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>								
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості показав:

станом на 01.01.2019 за звітними даними дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні одним з важливих напрямків діяльності є створення організаційних та нормативно-правових механізмів забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою, підвищення рівня благоустрою міста, утримання в належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення комфортного для життєдіяльності людини середовища. Беручи до уваги необхідність постійного вдосконалення інфраструктури міста, встановлення нових та заміни існуючих елементів і об'єктів благоустрою, проведення їх ремонтів та утримання, а також численні звернення громадян, можливо зробити висновок про актуальність бюджетної програми.

ефективності бюджетної програми

передбачені за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" кошти дали можливість забезпечити проведення робіт з обслуговування та утримання громадських місць; утримання та проведення поточних ремонтів існуючих об'єктів благоустрою; забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою; придбання нових об'єктів благоустрою.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, тому що в ході її реалізації забезпечуються гарантовані чинним законодавством України права громадян на безпечні санітарні, екологічні умови для життєдіяльності і відпочинку мешканців міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" надасть можливість забезпечити підтримання об'єктів благоустрою району в належному санітарному, технічному стані, створити комфортне для життєдіяльності людини середовище, підвищити рівень благоустрою району, міста.

Головний спеціаліст, бухгалтер



Н.Г.Таран