

№ 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 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста										
затра:										
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами									
1.	од.	74		74	74		74			
2	придбання малоцінних предметів, од.	74		74	74		74			
продукту										
	придбання малоцінних предметів			74	74		74			
1.	од.	74		74	74		74			
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами									
2.	од.	74		74	74		74			
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн.	4 856.75		4 856.75	4 856.75		4 856.75			
якості										
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.: відс.									
1	придбанні, в т.ч.: відс.									
2	придбання малоцінних предметів, відс.									
2 Інші видатки з благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків на встановлення урн, тис.грн.	3 600.00		3 600.00	3 600.00		3 600.00			
2.	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагов , од.	14.00		14.00	14.00		14.00			
продукту										
1	середня кількість урн, од.	14		14	14		14			
ефективності										
1	середня вартість 1 од. урни, грн.	900.00		900.00	900.00		900.00			
2	середні витрати на придбання та улаштування аншлагоу, номерного знаку, грн.	909.09		909.09	909.09		909.09			
якості										
	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком, відс.									
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагов до потреби у їх придбанні та встановленні, відс.									
3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі										
затрат										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (в відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	придбання малоцінних предметів, од. кількості матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	72		72	74		74	3		3
		72		72	74		74	3		3
2 Показники продукту										
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	72		72				-100		-100
	придбання малоцінних предметів од. кількості матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	72		72	74		74	3		3
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн.	2 780.97		2 780.97	4 856.75		4 856.75	74.64		74.64
4 Показники якості										
	придбання малоцінних предметів, відс. відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.: відс.	100		100				-100		-100
1 Показники затрат										

	потреба у придбанні та влаштуванні аншлаґів , од.				14.00	14.00			
	обсяг видатків на встановлення урн, грн.				3 600.00	3 600.00			
	обсяг видатків на встановлення урн,	26.41		26.41			-100.0		-100.0
2 Показники продукту									
	середня кількість урн, од.	67		67	14		14	-79	-79
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придобання та улаштування 1 аншлаґу, номерного знаку, грн.				909.09	909.09			
	середня вартість 1 од. урни, грн.	394.23		394.23	900.00	900.00	128.29		128.29
4 Показники якості									
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлаґів до потреби у їх придбанні та встановленні, темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком, відс.								
1 Показники затрат									
	тротуари, од.		2.000	2.000		1.000	1.000	-50.000	-50.000
	зупинки громадського транспорту, од.		3.00	3.00		2.00	2.00	-33.3	-33.3
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):. .		5.00	5.00		3.00	3.00	-40.0	-40.0
2 Показники продукту									
	тротуари, тис.кв.м		1 533	1 533				-100	-100
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):. .					3.00	3.00		
	тротуари, од.					1	1		
	зупинки громадського транспорту, од.		3.00	3.00		2.00	2.00	-33.3	-33.3
3 Показники ефективності									
	тротуари 1 кв.м., грн.		0.02	0.02				-100.00	-100.00
	однієї зупинки громадського транспорту, грн.		78.72	78.72		180 052.71	180 052.71	228 619.68	228 619.68
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів) . .		574.50	574.50		91 000.00	91 000.00	15 740.0	15 740.0
4 Показники якості									
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів) . .		100.00	100.00				-100.0	-100.0
	зупинки громадського транспорту, відс.		100.0	100.0				-100.0	-100.0
	тротуари, відс.		100.0	100.0				-100.0	-100.0
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової				208 800	208 800			
	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової	171		171			-100		-100
2 Показники продукту									
	середня кількість побутового та комунального обладнання, що потребує облаштування, од.	6		6	6	6			
3 Показники ефективності									
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн.	28 500.00		28 500.00	34 800.00	34 800.00	22.11		22.11
4 Показники якості									
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, відс.								
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, грн.				300 000.00	300 000.00			
	зрізка дерев, кущів, корчування тінів, формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів, стрижка кущів, знесення дерев, тис.грн.	948.00		948.00			-100.0		-100.0
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	132.32		132.32	132.32	132.32			
	облаштування газонів, кв. м.				2 729 000.00	2 729 000.00			
2 Показники продукту									
	Облаштування газонів, кв. м.				1 686 582.00	1 686 582.00			
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	132.32		132.32			-100.00		-100.00
	Облаштування газонів, тис.кв.м	131.00		131.00			-100.0		-100.0
	кількість дерев, які планується видалити, од.	948		948	2 984	2 984	215		215
3 Показники ефективності									
	середні витрати на видалення одного дерева , грн.				250.00	250.00			
	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону, грн.				6.47	6.47			
	облаштування газонів, грн.				0.61	0.61			
	облаштування газонів, тис.грн.	0.25		0.25			-100.0		-100.0
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис.грн.	27.91		27.91			-100.00		-100.00
	середні витрати на видалення одного дерева , тис.грн.	0.67		0.67			-100.00		-100.00
4 Показники якості									
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, відс.	100		100			-100		-100
1 Показники затрат									
	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів, тис.грн.	145		145			-100		-100
2 Показники продукту									
	кількість поточних громадських проєктів, які заплановано реалізувати, од.	1		1			-100		-100
3 Показники ефективності									
	середня вартість одного поточного громадського проєкту, грн.	133.20		133.20			-100.00		-100.00
4 Показники якості									
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів, відс.	100.00		100.00			-100.0		-100.0

1 Показники затрат									
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів); .	1 606.40		1 606.40				-100.0	-100.0
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів); . тис.кв.м			1 606.40		1 606.40			
	дороги, тис.кв.м	1 606.40		1 606.40	1 606.40		1 606.40		
2 Показники продукту									
	дороги, тис.кв.м	1 439.25		1 439.25	1 579.10		1 579.10	9.7	9.7
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч. .	1 439.25		1 439.25	1 579.10		1 579.10	9.7	9.7
3 Показники ефективності									
	дороги, грн.	7.47		7.47				-100.0	-100.0
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів); .	7.47		7.47	8.64		8.64	15.7	15.7
4 Показники якості									
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, .								
	дороги, відс.	100.00		100.00				-100.0	-100.0

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
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
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": задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)