

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	<b>010000</b>		<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b>
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>010000/0110000</b>		<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b>
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116030</b>	<b>0620</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста Старобільська

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)	4270,487	780,000	5050,487	3993,832	765,714	4759,546	-276,655	-14,286	-290,941
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань										
	в т. ч.									
1.1	Підвищення рівня благоустрою міста	4270,487	780,000	5050,487	3993,832	765,714	4759,546	-276,655	-14,286	-290,941
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань										

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1.	затрат									
	обсяг фінансування на утримання в належному стані мережі вуличного освітлення	442,469	0	442,469	438,077	0	438,077	-4,392	0	-4,392
	обсяг фінансування на утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благострію, в т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі	430,000	0	430,000	426,209	0	426,209	-3,791	0,000	-3,791
	утримання благоустрію кладовища	70,000	0	70,000	69,273	0	69,273	-0,727	0	-0,727

обсяг фінансування на утилізацію сміття та поводження зі сміттям	677,952	0	677,952	675,203	0	675,203	-2,749	0	-2,749
обсяг фінансування на утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою у зимовий період, в т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі	225,000	0	225,000	56,636	0	56,636	-168,364	0	-168,364
обсяг фінансування на монтаж та демонтаж ялинки	98,500	0	98,500	98,289	0	98,289	-0,211	0	-0,211
обсяг фінансування на забезпечення функціонування світлофорних об'єктів, обладнання дорожніх знаків	40,000	0	40,000	37,083	0	37,083	-2,917	0	-2,917
обсяг фінансування технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхні, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки	100,000	0	100,000	99,994	0	99,994	-0,006	0	-0,006
обсяг фінансування на стерилізації, вакцинації проти сказу та обробки від паразитів, біпкування безпритульних тварин	100,000	0	100,000	99,403	0	99,403	-0,597	0	-0,597
обсяг фінансування на щеплення проти сказу (ревакцинації)	1,500	0	1,500	0,000	0	0	-1,5	0	-1,5
обсяг фінансування на послуги з озелення територій та утримання зелених насаджень	99,998	0	99,998	99,585	0	99,585	-0,413	0	-0,413
обсяг фінансування на послуги з очищення стічних каналів	130,000	0	130,000	129,995	0	129,995	-0,005	0	-0,005
обсяг фінансування на послуги з видалення та вирубування дерев	190,002	0	190,002	185,927	0	185,927	-4,075	0	-4,075
обсяг фінансування на підрізання дерев і живих огорож	475,579	0	475,579	455,981	0	455,981	-19,598	0	-19,598

обсяг фінансування з відшкодування витрат по вуличному освітленню	645,592	0	645,592	590,675	0	590,675	-54,917	0	-54,917
обсяг фінансування на затрати на придбання та встановлення контейнерів та урн	99,900	0	99,900	99,900	0	99,9	0	0	0
обсяг фінансування на виконання поточного ремонту центральної м.Старобільськ Луганської області	109,144	0	109,144	107,703	0	107,703	-1,441	0	-1,441
обсяг фінансування на встановлення відливних стовпчиків по вул.Андрюшенко, на пл.Базарна (від магазину "Сва до магазину "Афродита")	96,884	0	96,884	96,691	0	96,691	-0,193	0	-0,193
обсяг фінансування на придбання лавочок	50,100	0	50,100	50,100	0	50,100	0	0	0
обсяг фінансування на поточний ремонт пам'ятного знаку на честь 300 ліття м.Старобільськ	198,907	0	198,907	170,157	0	170,157	-28,75	0	-28,75
придбання спеціальної техніки: колісний трактор Беларус-892	0,000	525,000	525,000	0,000	510,876	510,876	0	-14,124	-14,124
придбання спеціальної техніки: відвал для снігу	0,000	35,500	35,500	0,000	35,500	35,500	0	0	0
придбання спеціальної техніки: розкидач дорожніх сумішей РДС - 3	0,000	195,000	195,000	0,000	195,000	195,000	0	0	0
придбання громадських мобільних біо-вбиралень	0,000	24,500	24,500	0,000	24,338	24,338	0	-0,162	-0,162
придбання табличок (анашлагів) з назвами вулиць	6,96	0	6,96	6,95	0	6,95	-0,01	0	-0,01
...									

starobelsk

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань

2.	продукту									
	протяжність мережі вуличного освітлення міста, км	196	0	196	196	0	196	0	0	0
	протяжність вулично-дорожньої мережі, км	32,63	0	32,63	32,63	0	32,63	0	0	0
	кількість об'єктів вуличного освітлення	1209	0	1209	1209	0	1209	0	0	0
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі	45	0	45	45	0	45	0	0	0
	загальна площа кладовища, га	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	0	0	0
	кількість кладовищ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість урн	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20
	навантаження сміття в ручну	3000	0	3000	2217	0	2217	-783	0	-783
	перевезення сміття	3000	0	3000	2217	0	2217	-783	0	-783
	захоронення сміття	3000	0	3000	2217	0	2217	-783	0	-783
	протяжність вулично-дорожньої мережі, км	32,63	0	32,63	32,63	0	32,63	0	0	0
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі	45	0	45	45	0	45	0	0	0
	кількість об'єктів з монтажу та демонтажу ялинки	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість світлофорів для машин	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	кількість світлофорів для пішоходів	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	кількість дорожніх знаків	148	0	148	54	0	54	-94	0	-94
	кількість об'єктів з технічного обслуговування доріг, вирівнювання поверхні, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки	17	0	17	28	0	28	11	0	11
	протяжність вулично-дорожньої мережі	10,53	0	11	83	0	83	72,47	0	72,47
	кількість безпритульних тварин	100	0	100	110	0	110	10	0	10
	кількість безпритульних тварин (ревакціяція)	50	0	50	0	0	0	-50	0	-50

	площа газонів,що планується доглянути (викосити), м2	915	0	915	1488	0	1488	573	0	573
	площа очищення стічних каналів, м3	1189	0	1189	1335	0	1335	146	0	146
	кількість дерев	162	0	162	47	0	47	-115	0	-115
	формування обрізання крон дерев висотою більше 5 м. стовбур до 350 мм	60	0	60	20	0	20	-40	0	-40
	формування обрізання крон дерев висотою більше 5 м. стовбура більше 350 мм	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	обсяг електроенергії, який планується спожити	194791	0	194791	195169	0	195169	378	0	378
	контейнери для сміття	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	вартість контейнерів для сміття	3,330	0	3,330	3,330	0	3,330	0	0	0
	кількість стовпчиків	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	кількість лавочок	12	0	12	17	0	17	5	0	5
	кількість пам'ятних знаків	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість громадських мобільних біо-вбиралень	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість табличок (анашлагів) з назвами вулиць	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення	2,257	0	2,257	2,235	0	2,235	-0,022	0	-0,022
	середні витрати на утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	13,180	0	13,180	13,062	0	13,062	-0,118	0	-0,118
	середні витрати на благоустрій 1га кладовища	9,333	0	9,333	9,236	0	9,236	-0,097	0	-0,097
	середні витрати на збирання кв.м. сміття	0,226	0	0,226	0,305	0	0,305	0,079	0	0,079
	середні витрати на утримання 1 км. вулично-дорожньої мережі в зимовий період	6,896	0	6,896	1,736	0	1,736	-5,160	0	-5,160

	середні витрати з монтажу та демонтажу ялинки	49,250	0	49,250	49,145	0	49,145	-0,105	0	-0,105
	середні витрати на забезпечення функціонування світлофорних об'єктів, обладнання дорожніх знаків	0,215	0	0,215	0,687	0	0,687	0,472	0	0,472
	середні витрати на утримання 1 км. технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхні, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки	9,497	0	9,497	1,205	0	1,205	-8,292	0	-8,292
	середні витрати на відлов та стерилізацію тварин	1,000	0	1,000	0,904	0	0,904	-0,096	0	-0,096
	середні витрати на ревакцинацію тварин	0,03	0	0,03	0,000	0	0,000	-0,030	0	-0,030
	середні витрати на м2 площі газона	0,109	0	0,109	0,067	0	0,067	-0,042	0	-0,042
	середні витрати на м3 площі гравію	0,109	0	0,109	0,097	0	0,097	-0,012	0	-0,012
	середні витрати на 1 дерево	1,173	0	1,173	3,956	0	3,956	2,783	0	2,783
	середня вартість обрізання 1 дерева	2,860	0	2,860	3,799	0	3,799	0,939	0	0,939
	середні витрати на споживання електроенергії на 1кВт	0,003	0	0,003	0,003	0	0,003	0,000	0	0,000
	середні витрати на встановлення одного стовчика	0,646	0	0,646	0,645	0	0,645	-0,001	0	-0,001
	середні витрати на придбання однієї лавочки	4,175	0	4,175	2,947	0	2,947	-1,228	0	-1,228
	середня вартість поточного ремонту пам'ятного знака	198,907	0	198,907	170,157	0	170,157	-28,750	0	-28,750
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань										
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витрат за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: По фінансовим показникам бюджетна програма виконана на 94 %, за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань										

Напрямок використання бюджетних коштів									
...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок 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										
	Напрямок 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.	<b>Надходження всього:</b>	x	780	765,714	-14,286	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами, в т.ч.	x	780	765,714	-14,286	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	780	765,714	-14,286	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	780	765,714	-14,286	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			0	x	x
---	--	---	--	--	---	---	---

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та кінець року відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми:*

Програма носить актуальний характер

*ефективності бюджетної програми*

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

*корисності бюджетної програм*

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує належний експлуатаційний стан міської території, вирішення питань перспективного розвитку і функціонування життєво-необхідних для міської інфраструктури об'єктів, підвищення комфортності місць громадського призначення, спрямована поліпшити якість надання комунальних послуг та забезпечити сталий розвиток в галузі благоустрою та стабільний стан задоволеності населення міста

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки спрямована на підвищення якості утримання об'єктів благоустрою, його елементів, а також передбачає розробку комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення

**Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник  
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з  
фінансових питань- головного бухгалтера**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.М.Кленька**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)