



№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	6 397 200,00	0,00	6 397 200,00	4 480 546,34	0,00	4 480 546,34	-1 916 653,66	0,00	-1 916 653,66
Обсяг коштів використано менше від запланованого в результаті економії електричної енергії на вуличне освітлення.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість утримання одного об'єкта	193 854,55	0,00	193 854,55	135 774,10	0,00	135 774,10	-58 080,45	0,00	-58 080,45
Середня вартість утримання одного об'єкта зменшилася за рахунок економії коштів на вуличне освітлення.										
	<b>Якості</b>									
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00
Відсоток освоєння коштів менший за рахунок економії коштів на вуличне освітлення.										
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення										
	<b>Затрат</b>									
5	обсяг видатків	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	2 070 970,79	0,00	2 070 970,79	-29,21	0,00	-29,21
Кошти використані в повному обсязі.										
	<b>Продукту</b>									
6	кількість світлоточок, які підлягають поточному ремонту	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Кількість світлоточок відремонтовано повністю.										
	<b>Ефективності</b>									
7	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	4 942,72	0,00	4 942,72	4 942,65	0,00	4 942,65	-0,07	0,00	-0,07
Розбіжності відсутні.										
	<b>Якості</b>									
8	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Забезпечення благоустрою кладовищ										
	<b>Затрат</b>									
9	обсяг видатків	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00	2 124 311,15	0,00	2 124 311,15	-537 688,85	0,00	-537 688,85
Кошти на утримання кладовищ виникли в результаті здешевлення робіт через зміну виконавця робіт.										
	<b>Продукту</b>									
10	кількість кладовищ, які обслуговуються	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
11	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища	156 588,24	0,00	156 588,24	124 958,47	0,00	124 958,47	-31 629,77	0,00	-31 629,77
Середня вартість утримання одного кладовища виникла в результаті здешевлення робіт та зміни виконавця робіт.										

	Якості									
12	Відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00	-21,00	0,00	-21,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбання матеріалів та виконання робіт										
Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації										
	Затрат									
13	обсяг видатків	200 000,00	0,00	200 000,00	111 798,51	0,00	111 798,51	-88 201,49	0,00	-88 201,49
Видатки на утримання зливової каналізації зменшилися внаслідок зменшення обсягу робіт та цін на виконані роботи.										
	Продукту									
14	протяжність мереж зливової каналізації , які обслуговуюються	26 845,00	0,00	26 845,00	26 845,00	0,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Ефективності									
15	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	7,45	0,00	7,45	4,16	0,00	4,16	-3,29	0,00	-3,29
Середня вартість обслуговування 1п/м зливової каналізації зменшена за рахунок зменшення обсягу робіт та кількості використаних матеріалів.										
	Якості									
16	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	55,00	0,00	55,00	-45,00	0,00	-45,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбання матеріалів та виконання робіт										
Забезпечення та утримання місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов										
	Затрат									
17	обсяг видатків всього:в т.ч.	10 785 900,00	0,00	10 785 900,00	10 650 389,08	0,00	10 650 389,08	-135 510,92	0,00	-135 510,92
Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів.										
18	обсяг видатків на утримання місць загального користування	9 850 800,00	0,00	9 850 800,00	9 850 800,00	0,00	9 850 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
19	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	535 000,00	0,00	535 000,00	534 547,48	0,00	534 547,48	-452,52	0,00	-452,52
Кошти використані на зрізання аварійних дерев в повному обсязі.										
20	обсяг видатків на закупівлю квітів,садженців,конструкцій	400 100,00	0,00	400 100,00	265 041,60	0,00	265 041,60	-135 058,40	0,00	-135 058,40
Фактичний обсяг видатків на закупівлю квітів менший за затверджений через конкурсний відбір постачальника квітів,а меншою кількістю закуплено квіткової продукції.										
	Продукту									
21	площа квітників, на якій планується прополка	1 766,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
22	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується проводити викошування (газони)	53 750,00	0,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
23	кількість аварійних дерев, які планується зрізати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
24	кількість квіткової продукції , яку планується висадити	12 700,00	0,00	12 700,00	12 490,00	0,00	12 490,00	-210,00	0,00	-210,00
Кількість квіткової продукції закуплено в меншій кількості у зв'язку із зміною схеми посадки.										
	Ефективності									
25	середня вартість зрізання 1 дерева	5 350,00	0,00	5 350,00	5 345,47	0,00	5 345,47	-4,53	0,00	-4,53
Розбіжності відсутні.										
26	середня вартість косіння 1 кв.м. газону	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
27	середня вартість прополки 1 кв.м. квітника	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Якості									
28	площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Забезпечення санітарної очистки території громади										
	Затрат									
29	обсяг видатків всього:в т.ч.	10 393 600,00	0,00	10 393 600,00	9 545 315,82	0,00	9 545 315,82	-848 284,18	0,00	-848 284,18
Розбіжності виникли в результаті зміни запланованих обсягів робіт та використаних матеріалів.										
30	обсяг видатків для літнього утримання	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Виконання робіт та використання коштів проведено в повному обсязі.										
31	обсяг видатків на зимове утримання	8 443 600,00	0,00	8 443 600,00	7 595 315,82	0,00	7 595 315,82	-848 284,18	0,00	-848 284,18
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Розбіжності виникли за рахунок закупівлі робіт по забезпеченню санітарної очистки території громади через майданчик "Прозоро"										

	<b>Продукту</b>									
32	загальна площа , що підлягає санітарній очистці	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
33	середня вартість утримання 1 кв.м території , яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
34	середня вартість утримання 1 кв.м території , яка підлягає санітарній очистці в літній період	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Якості</b>									
35	площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Відлов, стерилізація безпритульних тварин , проведення вакцинації та ревакцинації від сказу та чіпування										
	<b>Затрат</b>									
36	обсяг видатків на відлов, стерилізація безпритульних тварин	210 500,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
37	обсяг видатків на ревакцинацію	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Продукту</b>									
38	кількість собак, які планується відловити та стерелізувати	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
39	кількість собак, які планується ревакцинації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
40	середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб.	2 631,25	0,00	2 631,25	2 631,25	0,00	2 631,25	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
41	середня вартість ревакцинації 1 соб.	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Якості</b>									
42	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19), військовослужбовців та інших громадян, які загинули під час бойових дій.										
	<b>Затрат</b>									
43	обсяг видатків	420 500,00	0,00	420 500,00	63 376,57	0,00	63 376,57	-357 123,43	0,00	-357 123,43
За рахунок зменшення кількості фактичних поховань спричинених інфекційною хворобою (COVID-19)										
	<b>Продукту</b>									
44	кількість передбачуваних поховань від коронавірусної хвороби (COVID-19), військовослужбовців та інших громадян, які загинули під час бойових дій	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00
Кількість передбачуваних поховань зменшилася за рахунок зменшення захворювань, спричинених інфекційною хворобою (COVID-19)										
	<b>Ефективності</b>									
45	середня вартість одного поховання	4 205,00	0,00	4 205,00	1 584,41	0,00	1 584,41	-2 620,59	0,00	-2 620,59
Середня вартість одного поховання зменшилася за рахунок зменшення захворювання на COVID-19										
	<b>Якості</b>									
46	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00	-85,00	0,00	-85,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбання матеріалів та виконання робіт по похованню										
Утримання бюветів та фонтану										
	<b>Затрат</b>									
47	обсяг видатків	190 800,00	0,00	190 800,00	170 856,42	0,00	170 856,42	-19 943,58	0,00	-19 943,58
Розбіжності виникли в результаті зміни запланованих обсягів робіт та використаних матеріалів.										
	<b>Продукту</b>									
48	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
49	середня вартість утримання одного об'єкта	47 700,00	0,00	47 700,00	42 714,10	0,00	42 714,10	-4 985,90	0,00	-4 985,90





12	площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	6 585 700,00	0,00	6 585 700,00	9 545 315,82	0,00	9 545 315,82	144,94	0,00	144,94
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків всього в т.ч.	6 585 700,00	0,00	6 585 700,00	9 545 315,82	0,00	9 545 315,82	144,94	0,00	144,94
2	обсяг видатків для літнього утримання	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	71,23	0,00	71,23
3	обсяг видатків на зимове утримання	3 848 200,00	0,00	3 848 200,00	7 595 315,82	0,00	7 595 315,82	197,37	0,00	197,37
<b>Продукту</b>										
4	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
5	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	31,80	0,00	31,80	29,90	0,00	29,90	94,03	0,00	94,03
6	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	20,70	0,00	20,70	14,80	0,00	14,80	71,50	0,00	71,50
<b>Якості</b>										
7	площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	102,04	0,00	102,04
7	Відлов, стерилізація безпритулних тварин, проведення вакцинації та ревакцинації від сказу та чіпування	10 188,00	0,00	10 188,00	217 400,00	0,00	217 400,00	2 133,88	0,00	2 133,88
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на відлов, стерилізація безпритулних тварин	10 188,00	0,00	10 188,00	210 500,00	0,00	210 500,00	2 066,16	0,00	2 066,16
2	обсяг видатків на ревакцинацію	8,00	0,00	8,00	6 900,00	0,00	6 900,00	86 250,00	0,00	86 250,00
<b>Продукту</b>										
3	кількість собак, які планується відловити та стерелізувати	1 273,50	0,00	1 273,50	80,00	0,00	80,00	6,28	0,00	6,28
4	кількість собак, які планується ревакцинації	17,00	0,00	17,00	5,00	0,00	5,00	29,41	0,00	29,41
<b>Ефективності</b>										
5	середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб.	0,00	0,00	0,00	2 631,25	0,00	2 631,25	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість ревакцинації 1 соб.	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
7	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19), військовослужбовців та інших громадян, які загинули під час бойових дій.	422 400,00	0,00	422 400,00	63 376,57	0,00	63 376,57	15,00	0,00	15,00
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	422 400,00	0,00	422 400,00	63 376,57	0,00	63 376,57	15,00	0,00	15,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість передбачуваних поховань від коронавірусної хвороби (COVID-19), військовослужбовців та інших громадян, які загинули під час бойових дій	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість одного поховання	5 280,00	0,00	5 280,00	1 584,41	0,00	1 584,41	30,01	0,00	30,01
<b>Якості</b>										
4	відсоток освоєння коштів	94,00	0,00	94,00	15,00	0,00	15,00	15,96	0,00	15,96
9	Утримання біоветів та фонтану	151 400,00	0,00	151 400,00	170 856,42	0,00	170 856,42	112,85	0,00	112,85
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	151 400,00	0,00	151 400,00	170 856,42	0,00	170 856,42	112,85	0,00	112,85
<b>Продукту</b>										
2	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість утримання одного об'єкта	37 850,00	0,00	37 850,00	42 714,10	0,00	42 714,10	112,85	0,00	112,85
<b>Якості</b>										





4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------

гривень

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма затверджена для забезпечення організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для підвищення рівня благоустрою міської територіальної громади .

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить сприятливі умов для комфортного проживання населення громади.

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)



Забезпечення утримання об'єктів благоустрою														
Ефективності														
1	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	170 452,00	0,00	163 659,77	0,00	0,96	0,00	193 854,55	0,00	135 774,10	0,00	0,70	0,00
2	Якості													
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення														
Ефективності														
3	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	5 266,00	0,00	5 248,26	0,00	1,00	0,00	4 942,72	0,00	4 942,65	0,00	1,00	0,00
4	Якості													
Забезпечення благоустрою кладовищ														
Ефективності														
5	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища	грн.	104 650,00	0,00	104 643,75	0,00	1,00	0,00	156 588,24	0,00	124 958,47	0,00	0,80	0,00
6	Якості													
Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації														
Ефективності														
7	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	грн.	15,00	0,00	13,00	0,00	1,00	0,00	7,45	0,00	4,16	0,00	1,79	0,00
8	Якості													
Забезпечення та утримання місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов														
Ефективності														
9	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	1,00	0,00	5 350,00	0,00	5 345,47	0,00	1,00	0,00
10	середня вартість косіння 1 кв.м. газону	грн.	30,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1,00	0,00
11	середня вартість прополки 1 кв.м. квітника	грн.	60,00	0,00	60,00	0,00	1,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	1,00	0,00
12	Якості													
площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень														
Забезпечення санітарної очистки території громади														
Ефективності														
13	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	31,80	0,00	31,80	0,00	1,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	1,00	0,00
14	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	20,70	0,00	20,70	0,00	1,00	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	1,00	0,00
15	Якості													
площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті														
Відлов, стерилізація безпритулних тварин, проведення вакцинації та ревакцинації від сказу та чіпування														
Ефективності														
16	середня вартість стерилізації та тимчасового утримання 1 соб.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,25	0,00	2 631,25	0,00	1,00	0,00



32	Відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------	-------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,70+1,00+0,80+1,79+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 14 * 100 = 96,86$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,70+1,00+0,79+0,55+1,00+1,00+1,00+0,15+0,89+0,95) / 10 * 100 = 80,30$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,96+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,94+1,00+1,03+1,00+1,00+1,00) / 15 * 100 = 99,52 = 96,86 / 99,52 = 0,9733 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 96,86 + 80,30 + 15,00 = 192,16$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Олег ГОДУН

Світлана НАЗАРОВА