

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4200000** **Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4210000** **Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4216011** **0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду .Забезпечення реалізації програми
""Громадський бюджет м.Миколаєва""

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)	5 262.85	11 589.249	16 852.099	5 108.96292	11 402.62813	16 511.59105	-153.88708	-186.62087	-340.50795
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 262.850	11 589.249	16 852.099	5 108.963	11 402.628	16 511.591	-153.887	-186.621	-340.508
1.1.1.	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	1 121.000	190.000	1 311.000	1 043.177	128.233	1 171.411	-77.823	-61.767	-139.589
	зменшення суми середньої вартості по факту виконання									
1.1.2.	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	4 141.850	10 099.250	14 241.100	4 065.785	9 974.396	14 040.181	-76.065	-124.854	-200.919
	зменшення суми середньої вартості по факту виконання									
1.1.3.	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"		1 299.999	1 299.999		1 299.999	1 299.999			

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 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
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків									
	затрат									
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	13.00	1.00	14.00	13.00	1.00	14.00			
	продукту									
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	13.00	1.00	14.00	13.00	1.00	14.00			
	ефективності									
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.	86 230.76	190 000.00	93 642.85	80 244.42	128 233.16	208 477.58	-5 986.34	-61 766.84	114 834.73
	зменшення суми середньої вартості по факту виконання									
	якості									
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.									
	затрат									
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	4 872.00	6 485.51	11 357.51	4 872.00	6 485.51	11 357.51			
	продукту									
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.	4 872.00	6 485.51	11 357.51	4 783.00	6 287.00	11 070.00	-89.00	-198.51	-287.51
	ефективності									
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, 1 грн.	850.00	1 586.50	2 436.50	850.00	1 586.50	2 436.50			
	якості									
	прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"									
	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.		1 299 999	1 299 999		1 299 999	1 299 999			
	ефективності									
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати, од.		2	2		2	2			
	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", тис.грн.		649 999.500	649 999.500		649 999.500	649 999.500			
	якості									
	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", відс.		100	100		100	100			

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	14 334.190	2 542.411	16 876.601	5 108.963	11 402.628	16 511.591	-64.358	348.497	-2.163
	в т.ч.									
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	14 334.190	2 542.411	16 876.601	5 108.963	11 402.628	16 511.591	-64.358	348.497	-2.163
	в т.ч.									
	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 706.107	85.000	2 791.107	1 043.177	128.233	1 171.411	-61.450	50.860	-58.030
1 Показники затрат										
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	8.00	2.00	10.00	13.00	1.00	14.00	62.5	-50.0	40.0
2 Показники продукту										
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	8.00	2.00	10.00	13.00	1.00	14.00	62.5	-50.0	40.0
3 Показники ефективності										
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.	338 263.00	42 500.00	279 110.70	80 244.42	128 233.16	208 477.58	-76.28	201.73	-25.31
4 Показники якості										
	кількість витрат на облаштування одного дитячого майданчика, що потребують облаштування, відс.	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00			
	проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	11 628.083	2 457.411	14 085.494	4 065.785	9 974.396	14 040.181	-65.030	305.890	-0.320
1 Показники затрат										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	14 798.70	4 868.67	19 667.37	4 872.00	6 485.51	11 357.51	-67.1	33.2	-42.3
2 Показники продукту										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.	14 798.70	4 868.67	19 495.00	4 783.00	6 287.00	11 070.00	-67.68	29.13	-43.22
3 Показники ефективності										
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн.	785.75	539.27	731.14	850.00	1 586.50	2 436.50	8.18	194.19	233.25
4 Показники якості										
	прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"					1 299.999	1 299.999			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.					1 299 999	1 299 999			
3 Показники ефективності										
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати, од.					2	2			
	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", тис.грн.					649 999.500	649 999.500			
4 Показники якості										
	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", відс.					100	100			

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	X				X	X
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 Інульського району та комфортне їхнє проживання.

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

корисності бюджетної програми Завдяки програмі здійснюється комплекс заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Інульського району та комфортне їхнє проживання.

довгострокових наслідків бюджетної програми створення умов для комфортного проживання мешканців району потребують посилення координації зусиль органів влади, обумовлює необхідність щорічної підтримки з міського бюджету.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)