

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. **4216020** **0620** **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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)	622.43	160.3	782.73	616.6939	160.21309	776.90699	-5.7361	-0.08691	-5.82301
	в т. ч.									
1.1.	забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	622.430	160.300	782.730	616.694	160.213	776.907	-5.736	-0.087	-5.823
1.1.1.	Забезпечення сприятливих умов для співіснуван	80.000		80.000	74.334		74.334	-5.666		-5.666
1.1.2.	Забезпечення функціонування мереж зовнішньо	400.000	160.300	560.300	399.929	160.213	560.143	-0.071	-0.087	-0.157
1.1.3.	Знесення самовільно встановлених МАФ	142.430		142.430	142.430		142.430			

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									
	затрат									
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн.	80 000.00		80 000.00	74 334.46		74 334.46	-5 665.54		-5 665.54
	продукту									
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести, од.	155.00		155.00	144.00		144.00	-11.00		-11.00
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	516.13		516.13	516.13		516.13			
	якості									
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, відс.	100.0		100.0	93.0		93.0	-7.0		-7.0
2	Знесення самовільно встановлених МАФ									
	затрат									
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	142 430.00		142 430.00	142 430.00		142 430.00			
	продукту									
1	Кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	13.00		13.00	13.00		13.00			
	ефективності									
1	середні витрати на знесення однієї самовільно встановлених МАФ, грн.	10 956.15		10 956.15	10 956.15		10 956.15			
	якості									
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	100.00		100.00	100.00		100.00			
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.									
	затрат									
1	кількість світлоточок, тис.од.	90.00		90.00	90.00		90.00			
2	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту, од.		2.00	2.00		2.00	2.00			
	продукту									
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	90.00		90.00	90.00		90.00			
2	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.		2.00	2.00		2.00	2.00			
	ефективності									
1	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн.	4 444.44		4 444.44	4 444.44		4 444.44			
2	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн.		80 150.00	80 150.00		80 150.00	80 150.00			
	якості									
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, відс.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

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 (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)	360.510		360.510	616.694	160.213	776.907	71.062		115.502
в т.ч.									
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги									
в т.ч.									
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.									
1 Показники затрат									
кількість світлоточок, тис.од.	45.00		45.00	90	2	90	50.0	100	100.0
2 Показники продукту									
кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	44.00		44.00	90	2	90	50.0	100	100.0
3 Показники ефективності									
середні витрати на одиницю обладнання, грн.	4 444.44		4 444.44	4444.44	80150	4444.44	0.00	100	100.00
4 Показники якості									
питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби, відс.	100.0		100.0	100	100	100	0.0	100	100.0
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн.	64.59		64.59	74.334		74.334	5.0		5.0
2 Показники продукту									
кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести, од.	111.00		111.00	144		144	5.0		5.0
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу, грн.	581.40		581.40	516.13		516.13	5.00		5.00
4 Показники якості									
темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, відс.	10.3		10.3	93		93	10.0		10.0
Знесення самовільно встановлених МАФ									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	100.00		100.00	143.43		143.43	12.0		12.0
2 Показники продукту									
кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	18.00		18.00	13		13	8.0		8.0
3 Показники ефективності									
середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	5 555.56		5 555.56	10956.15		10956.15	50.0		50.0
4 Показники якості									
темп зростання вартості знесення т од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	100.00		100.00	100		100	0.0		0.0

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": задовільний

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.

Перший заступник голови адміністрації Інульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)