

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 6020 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:

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) в т. ч.	385		385	360.50959		360.50959	-24.49041		-24.49041
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	385.000		385.000	360.510		360.510	-24.490		-24.490
1.1.1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнь	200.000		200.000	195.923		195.923	-4.077		-4.077
1.1.2.	Забезпечення сприятливих умов для співіснува	85.000		85.000	64.587		64.587	-20.413		-20.413
1.1.3.	Знесення самовільно встановлених МАФ	100.000		100.000	100.000		100.000			

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 в т. ч.	X		X
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 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин,	85.00		85.00	64.59		64.59	-20.41		-20.41
продукту										
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести, од.	146.00		146.00	111.00		111.00	-35.00		-35.00
ефективності										
1	середні витрати на проведення одого заходу, грн	581.40		581.40	581.40		581.40			
якості										
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, %	10.27		10.27	10.27		10.27			
2 Знесення самовільно встановлених МАФ										
затрат										
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн	100.00		100.00	100.00		100.00			
продукту										
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	18.00		18.00	18.00		18.00			
ефективності										
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн	5 555.56		5 555.56	5 555.56		5 555.56			
якості										
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, %	128.20		128.20	128.20		128.20			
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.										
затрат										
1	кількість світлоточок, тис.од.	45.00		45.00	45.00		45.00			
продукту										
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	45.00		45.00	44.00		44.00	-1.00		-1.00
ефективності										
1	середні витрати на одиницю обладнання, грн	4 444.44		4 444.44	4 444.44		4 444.44			
якості										
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, %	100.00		100.00	100.00		100.00			

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)	500.000		500.000	360.510		360.510	-27.898		-27.898
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	кількість світлоточок, од.	52.00		52.00				-100.0		-100.0
2	Показники продукту									
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	52.00		52.00				-100.0		-100.0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн	4 396.15		4 396.15				-100.0		-100.0
4	Показники якості									
	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної	100.00		100.00				-100.0		-100.0
1	Показники затрат									
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн	200.00		200.00				-100.0		-100.0
2	Показники продукту									
	кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести, од.	345.00		345.00				-100.0		-100.0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одого заходу, грн	580.00		580.00				-100.0		-100.0
4	Показники якості									
	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, %	10.27		10.27				-100.0		-100.0
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн	100.00		100.00				-100.0		-100.0
2	Показники продукту									
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	18.00		18.00				-100.0		-100.0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн	5 555.56		5 555.56				-100.0		-100.0
4	Показники якості									
	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, %	128.20		128.20				-100.0		-100.0
	підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500.000		500.000	360.510		360.510	-27.898		-27.898
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	200.000		200.000	195.923		195.923	-2.040		-2.040
1	Показники затрат									
	кількість світлоточок, тис.од.				45.00		45.00			
2	Показники продукту									
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.				44.00		44.00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одиницю обладнання,				4 444.44		4 444.44			
4	Показники якості									
	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної				100.00		100.00			
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	200.000		200.000	64.587		64.587	-67.710		-67.710
1	Показники затрат									
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн				64.59		64.59			
2	Показники продукту									
	кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести, од.				111.00		111.00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одого заходу, грн				581.40		581.40			
4	Показники якості									
	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, %				10.27		10.27			
	Знесення самовільно встановлених МАФ	100.000		100.000	100.000		100.000			
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн				100.00		100.00			
2	Показники продукту									
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.				18.00		18.00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн				5 555.56		5 555.56			
4	Показники якості									
	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, %				128.20		128.20			

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

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 Ігульського району та комфортне їхнє проживання.
ефективності бюджетної програми Ефективність бюджетної програми визначається поліпшенням стану об'єктів комунального призначення, корисності бюджетної програми Завдяки програмі здійснюється комплексу заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Ігульського 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.
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єліссєва

(ініціали та прізвище)