

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1,	6030 (КТПКВК МБ)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
----	----------------------------	--

2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3,	4216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	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.	15 990.25	1 860.32	17 850.57	15 799.16916	1 855.02118	17 654.19034	-191.08084	-5.29882	-196.37966
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	15 990.250	1 860.320	17 850.570	15 799.169	1 855.021	17 654.190	-191.081	-5.299	-196.380
1.1.1.	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю,	200.230		200.230	171.800		171.800	-28.430		-28.430
1.1.2.	Інші видатки з благоустрою	26.413		26.413	26.413		26.413	0.000		0.000
1.1.3.	Забезпечення утримання в належному технічно	10 901.470		10 901.470	10 751.250		10 751.250	-150.220		-150.220
1.1.4.	Збереження та утримання на належному рівні зе	4 546.136		4 546.136	4 545.990		4 545.990	-0.146		-0.146
1.1.5.	Забезпечення належного функціонування побуто	171.000		171.000	170.516		170.516	-0.484		-0.484
1.1.6.	Громадський бюджет	145.000		145.000	133.199		133.199	-11.801		-11.801
1.1.7.	Проведення капітального ремонту об'єктів вулич		1 860.320	1 860.320		1 855.021	1 855.021		-5.299	-5.299

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.)

[illegible]

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

(тис. грн.)

[illegible]

1 Показники затрат										
	придбання малоцінних предметів, од.	#####		1 241 000.00				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	придбання малоцінних предметів, од.	1 241.00		1 241.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн	530.52		530.52				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	придбання малоцінних предметів, %	98.90		98.90				-100.0		-100.0
1 Показники затрат										
	потреба у придбанні та влаштуванні аншлаів, од.	1 033.00		1 033.00				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	середня кількість аншлаів та номерних знаків, од.	1 033.00		1 033.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку, грн	145.00		145.00				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлаів до потреби у їх придбанні та встановленні, %	100.00		100.00				-100.0		-100.0
1 Показники затрат										
	кількість дерев, що доглядаються, од.	402.00		402.00				-100.0		-100.0
	площа газонів, що підлягає догляду, га.	126.30		126.30				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	площа газонів, догляд якої заплановано, га.	126.30		126.30				-100.0		-100.0
	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати, од.	402.00		402.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на догляд 1га газонів, грн	2 674.94		2 674.94				-100.0		-100.0
	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн	1 798.51		1 798.51				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду, %	100.00		100.00				-100.0		-100.0
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/крупованих дерев до тих, що потребують догляду, %	100.00		100.00				-100.0		-100.0
1 Показники затрат										
	штучні споруди, од.									
	тротуари, тис.кв.м	1.28		1.28				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	тротуари, тис.кв.м	1.28		1.28				-100.0		-100.0
	зупинки громадського транспорту, од.	3.00	3.00	6.00				-100.0	-100.0	-100.0
	штучні споруди, од.									
3 Показники ефективності										
	тротуари, грн	343.99		343.99				-100.0		-100.0
	зупинки громадського транспорту, грн	15 633.00	24 106.54	39 739.54				-100.0	-100.0	-100.0
	штучні споруди, грн									
4 Показники якості										
	зупинки громадського транспорту, %	150.00		150.00				-100.0		-100.0
	штучні споруди, %									
	тротуари, %	121.10		121.10				-100.0		-100.0
1 Показники затрат										
	зупинки громадського транспорту, од.		3.00	3.00				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	зупинки громадського транспорту, од.		3.00	3.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	зупинки громадського транспорту, грн		72 319.62	72 319.62				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	зупинки громадського транспорту, %		100.00	100.00				-100.0		-100.0
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової	880.19		880.19				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	середня кількість побутового та комунального обладнання, од.	14.00		14.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн	62 870.78		62 870.78				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, %									
1 Показники затрат										
	дороги, тис.кв.м	13 259.90		13 259.90				-100.0		-100.0
2 Показники продукту										
	дороги, тис.кв.м	13 259.00		13 259.00				-100.0		-100.0
3 Показники ефективності										
	дороги, грн	274.75		274.75				-100.0		-100.0
4 Показники якості										
	дороги, %	100.00		100.00				-100.0		-100.0

	освітні видатки на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової				171.00		171.00			
2	Показники продукту									
	середня кількість побутового та комунального обладнання, од.				6.00		6.00			
3	Показники ефективності									
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання, грн				28 500.00		28 500.00			
4	Показники якості									
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком, %									
	Громадський бюджет				133.199		133.199			
1	Показники затрат									
	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів, тис.грн				145.00		145.00			
2	Показники продукту									
	кількість поточних громадських проєктів, од.				1.00		1.00			
3	Показники ефективності									
	середня вартість одного поточного громадського проєкту, грн				133.20		133.20			
4	Показники якості									
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів, %				100.00		100.00			
	проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	72.320	72.320		1 855.021	1 855.021		2 465.030	2 465.030	
1	Показники затрат									
	тротуари, од.				2.00	2.00				
	зупинки громадського транспорту, од.				3.00	3.00				
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів): . .				5.00	5.00				
2	Показники продукту									
	тротуари, тис.кв.м				1 533.00	1 533.00				
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів): . .									
	зупинки громадського транспорту, од.				3.00	3.00				
3	Показники ефективності									
	тротуари, грн				0.02	0.02				
	зупинки громадського транспорту, грн				78.72	78.72				
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів). .				574.50	574.50				
4	Показники якості									
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів): . .				100.00	100.00				
	зупинки громадського транспорту, %				100.00	100.00				
	тротуари, %				100.00	100.00				
	проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	400.543	400.543					-100.000	-100.000	
	забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	1 011.120	1 011.120					-100.000	-100.000	

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 виявлені

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 приватного сектору Інгульського району та комфортне їхнє проживання.

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

корисності бюджетної програми Завдяки програмі перспективного розвитку об'єктів комунального призначення приватного сектору Інгульського району здійснюється комплекс заходів по благоустрою району.

довгострокових наслідків бюджетної програми Забезпечення перспектив розвитку благоустрою міста , збереження інфраструктури галузі та її оптимізація , суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку Інгульського району, створення умов для комфортного проживання мешканців району потребують посилення координації зусиль органів влади , обумовлює необхідність щорічної підтримки з міського бюджету.