

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 6011 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КФВК)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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.	7 366,89	9 959,85	17 326,74	7 163,40999	9 390,47276	16 553,88275	-203,48001	-569,37724	-772,85725
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	7 366,890	9 959,850	17 326,740	7 163,410	9 390,473	16 553,883	-203,480	-569,377	-772,857
1.1.1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 436,860	2 617,802	5 054,662	2 237,317	2 048,429	4 285,745	-199,543	-569,373	-768,917
1.1.2	Проведення робіт по відновленню асфальтових покриттів	4 330,400	7 342,048	11 672,448	4 327,758	7 342,044	11 669,802	-2,642	-0,004	-2,646
1.1.3	Громадський бюджет	599,630		599,630	598,336		598,336	-1,294		-1,294

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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			

Середні витрати на відновлення 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн									
1	688,78	1 030,00	1 718,78	690,88	984,54	1 675,42	2,10	-45,46	-43,36
Середні витрати на відновлення 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %									
1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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) в т.ч.	11 819,724	8 903,693	20 723,417	7 163,410	9 390,473	16 553,883	-39,394	5,467	-20,120
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	11 819,724	8 903,693	20 723,417	7 163,410	9 390,473	16 553,883	-39,394	5,467	-20,120
	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	656,997	111,752	768,748	2 237,317	2 048,429	4 285,745	240,540	1 733,020	457,500
1	Показники затрат									
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	14,00	1,00	15,00	26,00	3,00	29,00	85,7	200,0	93,3
2	Показники продукту									
	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, од.	13,00	1,00	14,00	26,00	3,00	29,00	100,0	200,0	107,1
3	Показники ефективності									
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис. грн	46,93	111,75		86,05	682,81	768,86	83,4	511,0	
4	Показники якості									
	плитова вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, %	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00			
	проведення робіт по облаштуванню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 055,391	8 791,942	19 847,333	4 327,758	7 342,044	11 669,802	-60,850	-16,490	-41,200
1	Показники затрат									
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м²	13 175,44	8 092,60	21 268,04	6 264,12	7 130,00	13 394,12	-52,5	-11,9	-37,0

(тис. грн.)

площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м²	13 175,44	8 092,60	21 268,04	6 264,12	7 130,00	13 394,12	-52,5	-11,9	-37,0
3 Показники ефективності середніх витрат на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн	831,5	1086	1917,5	690,88	984,54	1 675,42	-140,62	589,42	-242,08
4 Показники якості прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,0

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
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, заборгованості немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми
освоєння асигнувань на 2019р. дає можливість виконання робіт по облаштуванню дитячих майданчиків та ремонту внутрішньоквартальних проїздів;
корисності бюджетної програм

догоспрококових наслідків бюджетної програми
результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис) КРАЇНА

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)