

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 6020 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
(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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	663		663	653,67739		653,67739	-9,32261	-9,32261
	в т.ч.								
	зabezпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	663,000		663,000	653,677		653,677	-9,323	-9,323
1.1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішньої	400,000		400,000	400,000		400,000	0,000	0,000
1.1.2.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування	99,000		99,000	92,195		92,195	-6,805	-6,805
1.1.3.	Знесення самовільно встановлених МАФ	164,000		164,000	161,483		161,483	-2,517	-2,517
1.1.4.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року				
	в т.ч.				
1.1.	власних надходжень	X		X	X

продукту										
1		кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	0,06		0,06		0,06		0,06	
		ефективності								
		середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день,								
1		грн	6 451,61		6 451,61		6 451,61		6 451,61	
		якості								
		питома вага відремонтованих та заміненних								
1		світлоточок до загальної потреби, %	100,00		100,00		100,00		100,00	

1 Зазначаються всі напрямки використання бю...

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

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.	463,551	33,091	496,642	653,677		653,677	41,015	-100,000	31,620
1	Показники затрат									
	кількість світлоточок, од.	41,00		41,00	62		62	21,0		21,0
2	Показники продукту									
	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	41,00		41,00	62		62	21,0		21,0
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в День, грн	3 497,56		3 497,56	6451,61		6451,61	2954,1		2954,1
4	Показники якості									
	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, %	100,00		100,00	100		100	0,0		0,0
1 Показники затрат										
	кількість безпритульних тварин, які потребують вилучення та стерилізації, од.	266,00		266,00	159		159	-107,0		-107,0
	сприятливих умов для забезпечення та тварин, тис.грн	163,24		163,24	92,1948		92,1948	-71,0		-71,0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одого заходу, грн	613,69		613,69	579,84		579,84	-33,9		-33,9
4	Показники якості									
	темпл зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, %	15,00		15,00	-5,51		-5,51	-20,5		-20,5

1 Показники затрат											
Обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн											
2	Показники продукту	197,31	197,31	161,4828	161,4828	-35,8	-35,8				
3 Показники ефективності											
Кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.											
3	Показники ефективності	93,00	93,00	142	142	49,0	49,0				
4 Показники якості											
Середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн											
4	Показники якості	2 121,65	2 121,65	1137,2	1137,12	-984,5	-984,5				
Темп зростання вартості знесення т.од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, %											
		-33,11	-33,11	-46,4	-46,4	-13,3	-13,3				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затятийний 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 ВСТАНОВЛЄНО

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

ЗАДОВІЛЬНИЙ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ВІДСУТНЯ

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Виконання виділених засигувань у 2019р. На реалізацію програми дано можливість забезпечити сприятливі умови для співіснування людей та тварин, а також знесення самовільно встановлених МАФів, забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення.

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

О.В. Рубець

(ініціали та прізвище)