

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК ДБ (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)	12 140.35856	2 145	14 285.35856	11 012.66702	2 120	13 132.66702	-1 127.69154	-25	-1 152.69154
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	12 140.359	2 145.000	14 285.359	11 012.667	2 120.000	13 132.667	-1 127.692	-25.000	-1 152.692
1.1.1.	Забезпечення санітарної очистки території	4 979.000		4 979.000	4 064.566		4 064.566	-914.434		-914.434
1.1.2.	Проведення робіт по облаштуванню дитячих май	1 875.000	1 215.000	3 090.000	1 661.742	1 190.000	2 851.742	-213.258	-25.000	-238.258
1.1.3.	Погашення кредиторської заборгованості	683.636	81.507	765.143	683.636	81.507	765.143			
1.1.4.	Проведення робіт по відновленню асфальтового	4 602.723	848.493	5 451.216	4 602.723	848.493	5 451.216			

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.)

№ 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 санітарної очистки території										
затрат										
1	обсяг витатків на вивіз твердих відходів, тис.грн	4 979.00		4 979.00	4 064.57		4 064.57	-914.43		-914.43
продукту										
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти, м3	49 019.00		49 019.00	40 645.00		40 645.00	-8 374.00		-8 374.00
ефективності										
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів, грн	102.00		102.00	102.00		102.00			
якості										
1	темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком, %	134.12		134.12	124.30		124.30	-9.82		-9.82
2	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком, %	-14.37		-14.37	-14.37		-14.37			
2 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків										
затрат										
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	22.00		22.00	20.00		20.00	-2.00		-2.00
продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	22.00		22.00	20.00		20.00	-2.00		-2.00
ефективності										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн	140 454.54		140 454.54	106 629.00		106 629.00	-33 825.54		-33 825.54
якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, %	100.00		100.00	90.00		90.00	-10.00		-10.00
3 Погашення кредиторської заборгованості										
затрат										

1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн		765.14	765.14		765.14	765.14			
якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %		100.00	100.00		100.00	100.00			
4	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.									
затрат										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м ²		220 800.00	220 800.00		220 800.00	220 800.00			
продукту										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м ²		6 781.97	6 781.97		6 781.97	6 781.97			
ефективності										
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн		678.67	678.67		678.67	678.67			
якості										
1	прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %		2.80	2.80		2.80	2.80			

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)	3 735.445	571.457	4 306.902	11 012.667	2 120.000	13 132.667	194.815	270.981	204.921
	в т.ч.									
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 735.445	571.457	4 306.902	11 012.667	2 120.000	13 132.667	194.815	270.981	204.921
	в т.ч.									
	Забезпечення санітарної очистки території				4 064.566		4 064.566			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на вивіз твердих відходів, тис.грн				4 064.57		4 064.57			
2 Показники продукту										
	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти, м3				40 645.00		40 645.00			

3 Показники ефективності									
	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів,				102.00		102.00		
4 Показники якості									
	темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком, %				124.30		124.30		
	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком, %				-14.37		-14.37		
	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	199.011	571.457	770.468	1 661.742	1 190.000	2 851.742	735.000	108.240 270.130
1 Показники затрат									
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	4	5	9	20.00	11	31.00		
2 Показники продукту									
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	4	5	9	20.00	11	31.00		
3 Показники ефективності									
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн	53 258.00	106629	79943.5	106 629.00	106629	106 629.00		
4 Показники якості									
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, %								
	Погашення кредиторської заборгованості				683.636	81.507	765.143		
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн				683.636	81.507	81.507		
11									
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %				683.636	100.00	100.00		
	Проведення робіт по облаштуванню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	3 536.434		3 536.434	4 602.723	848.493	5 451.216		
1 Показники затрат									
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м²	210800		210800	220800	1 250.00	222 050.00		
2 Показники продукту									

	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м ²	5210		5210	6 781.97	1 250.00	8 031.97			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн	678.67		678.67	678.67	678.67	678.67			
4 Показники якості										
	прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %									

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":

відсутні

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 Інгульського району та комфортне їхнє проживання.

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

корисності бюджетної програми Завдяки здійснюється улаштування дитячих майданчиків у дворах Інгульського району.

довгострокових наслідків бюджетної програми Забезпечення перспектив розвитку благоустрою міста , збереження інфраструктури галузі та її оптимізація , суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку Ленінського району, 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. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)