

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 6014 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. 4316014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища
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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	Видатки (надані кредити)	5 199,53		5 199,53	5 199,20488		-0,32512	-0,32512
	В т.ч.							
1.1.	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5 199,530		5 199,530	5 199,205		-0,325	-0,325
1.1.1.	Забезпечення надання допомоги на поховання							
1.1.2.	Забезпечення санітарної очистки території	5 172,720		5 172,720	5 172,479		-0,241	-0,241
1.1.3.	Проведення витрат, спрямованих на очищення д	26,810		26,810	26,726		-0,084	-0,084

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запиток на початок року			
	В т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			X

(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)	4 189,522		4 189,522	5 199,205		5 199,205	24,100		24,100
	В т.ч.									
	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	4 189,522		4 189,522	5 199,205		5 199,205	24,100		24,100
	Забезпечення санітарної очистки території	4 157,981		4 157,981	5 172,479		5 172,479	24,400		24,400
	1 Показники затрат									
	Обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу, м3	44 914,00		44 914,00	47 910,00		47 910,00	6,7		6,7
	Обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти, м3	44 914,00		44 914,00	47 910,00		47 910,00	6,7		6,7
	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів, грн	92,58		92,58	107,96		107,96	16,6		16,6
	Темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком, %	-24,00		-24,00	100,00		100,00	124		124
	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових територій району	31,541		31,541	26,726		26,726	-15,270		-15,270
	1 Показники затрат									
	Обсяг рідких відходів, який потребує вивезення, м3	171,00		171,00	148,00		148,00	-13,5		-13,5
	Обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти, м3	171,00		171,00	148,00		148,00	-13,5		-13,5
	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів, грн	184,45		184,45	180,58		180,58	-2,1		-2,1
	Темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів порівняно з попереднім роком, %	35,00		35,00	100,00		100,00	65,0		65,0

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 установав	X				X	X

не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний, заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

освоєння асигнувань на 2019р. дає можливість підтримувати район в належному санітарному стані

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

результативні виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення асигнувань на складення розрахунків на послідуючі роки

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

О.В. Рубець

(ініціали та прізвище)