

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 4200000 **Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 **Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4216020 **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають**
(КПКВК ДБ (МБ)) (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":

(тис. і)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	500.000		500.000	500.000		500.000			
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500.000		500.000	500.000		500.000			
1.1.1.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	200.000		200.000	200.000		200.000			
1.1.2.	Знесення самовільно встановлених МАФ	100.000		100.000	100.000		100.000			
1.1.3.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	200.000		200.000	200.000		200.000			

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

(тис. і)

№ 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. і

№ 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 сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
затрат										
1	сприятливих умов для співіснування людей	200.00		200.00	200.00		200.00			
продукту										
1	безпритульних тварин), які планується	345.00		345.00	345.00		345.00			
ефективності										
1	заходу, грн	580.00		580.00	580.00		580.00			
якості										
1	проведення 1 заходу порівняно з	10.27		10.27	10.27		10.27			
2 Знесення самовільно встановлених МАФ										
затрат										
1	встановлених МАФ, тис.грн	100.00		100.00	100.00		100.00			
продукту										
1	встановлених МАФ, од.	18.00		18.00	18.00		18.00			
ефективності										
1	самовільно встановлених МАФ, грн	5 555.56		5 555.56	5 555.56		5 555.56			
якості										
1	самовільно встановлених МАФ порівняно з	0.00		0.00	0.00		0.00			
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.										
затрат										
1	кількість світлоточок, тис.од.	52.00		52.00	52.00		52.00			
продукту										
1	встановити (відремонтувати), од.	52.00		52.00	52.00		52.00			
ефективності										
1	світлоточки в рік, грн	3 846.15		3 846.15	3 846.15		3 846.15			
якості										
1	світлоточок до загальної потреби, %	0.00		0.00	0.00		0.00			

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

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

(тис. і

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	500.000		500.000	500.000		500.000			
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500.000		500.000	500.000		500.000			
	в т.ч.									
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	200.000		200.000	200.000		200.000			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн	200.00		200.00	200.00		200.00			
2 Показники продукту										
	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести, од.	345.00		345.00	345.00		345.00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одого заходу, грн	580.00		580.00	580.00		580.00			
4 Показники якості										
	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, %	0.00		0.00	0.00		0.00			
	встановлених МАФ	100.000		100.000	100.000		100.000			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн	100.00		100.00	100.00		100.00			
2 Показники продукту										
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	18.00		18.00	18.00		18.00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн	5 555.56		5 555.56	5 555.56		5 555.56			
4 Показники якості										

	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, %	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	200.000	200.000	200.000	200.000			
1 Показники затрат								
	кількість світлоточок, од.	52.00	52.00	52.00	52.00			
2 Показники продукту								
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	52.00	52.00	52.00	52.00			
3 Показники ефективності								
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн	3 846.15	3 846.15	3 846.15	3 846.15			
4.Якості								
	кількість заміненних світлоточок до загальної потреби, %	0.00	0.00	0.00	0.00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання	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 програмі здійснюється комплексу заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Інгульського району та комфортне їхнє проживання.

довгострокових наслідків бюджетної програми 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. Єлісеєва

(ініціали та прізвище)