

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7310 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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)		300	300		300	300			
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		300.000	300.000		300.000	300.000			
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		300.000	300.000		300.000	300.000			

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	300	300	
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 реконструкції об'єктів									
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:		25 878.00	25 878.00		25 878.00	25 878.00			
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2.00	2.00		2.00	2.00			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн		150.00	150.00		150.00	150.00			
2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, грн		11.60	11.60		11.60	11.60			
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		100.00	100.00		100.00	100.00			

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)					300.000	300.000			
	в т.ч.									
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					300.000	300.000			
	в т.ч.									
	Забезпечення реконструкції об'єктів					300.000	300.000			
1	Показники затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: , м ²					25 878.00	25 878.00			
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються					2.00	2.00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 км реконструкції					11.60	11.60			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн					150.00	150.00			
4	Показники якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції					100.00	100.00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

(підпис)

О.М. Єлісєєва
(ініціали та прізвище)

Н