

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4200000** **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. **4217363** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

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) в т.ч.		340.48669	340.48669		337.69648	337.69648		-2.79021	-2.79021
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		340.487	340.487		337.696	337.696		-2.790	-2.790
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		340.487	340.487		337.696	337.696		-2.790	-2.790

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 в т.ч.	X		X
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 Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
продукту										
1	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
ефективності										
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн.		340 486.69	340 486.69		337 696.48	337 696.48		-2 790.21	-2 790.21
якості										
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100.00	100.00		99.00	99.00		-1.00	-1.00

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)		920 965.310	920 965.310		337696.480	337696.480		27.700	27.700
	в т.ч.									
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		920 965.310	920 965.310		337696.480	337696.480		27.700	27.700
	в т.ч.									
Забезпечення реконструкції об'єктів										
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн.		920 965.31	920 965.31		337 696.48	337 696.48		-63.3	-63.3
4 Показники якості										
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		73.00	73.00		99.00	99.00		35.6	35.6

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

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 приватного сектору Інгульського району та комфортне їхнє проживання.*
 ефективності бюджетної програми *Ефективність бюджетної програми визначається поліпшенням стану об'єктів комунального призначення.*
 корисності бюджетної програми *Завдяки програмі перспективного розвитку об'єктів комунального призначення приватного сектору Інгульського району здійснюється комплекс заходів по благоустрою району.*
 довгострокових наслідків бюджетної програми *Забезпечення перспектив розвитку благоустрою міста, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація, суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку Інгульського району, створення умов для комфортного проживання мешканців району потребують посилення координації зусиль органів влади, обумовлює необхідність щорічної підтримки з міського бюджету.*

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)