

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7363 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:

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.		1 683.452	1 683.452		1 332.96531	1 332.96531		-350.48669	-350.48669
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 683.452	1 683.452		1 332.965	1 332.965		-350.487	-350.487
1.1.1.	Проведення капітального ремонту					1 332.965	1 332.965		1 332.965	1 332.965
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 683.452	1 683.452					-1 683.452	-1 683.452

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 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		760.00	760.00		760.00	760.00			
продукту										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м ²		760.00	760.00		760.00	760.00			
ефективності										
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн		542.10	542.10		542.10	542.10			
якості										
1	процент відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %		100.00	100.00		100.00	100.00			
2 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 планується ремонтувати, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
ефективності										
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		1 271 452.00	1 271 452.00		920 965.31	920 965.31		-350 486.69	-350 486.69
якості										
1	Літота вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100.00	100.00		73.00	73.00		-27.00	-27.00

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)		4.428	4.428	1 332.965	1 332.965	30 005.549	30 005.549
в т.ч.							
в т.ч.							
1 Показники затрат							
обсяг реконструкції об'єктів, м ²		1.00	1.00			-100.0	-100.0
обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: . . .		4 427.64	4 427.64			-100.0	-100.0
2 Показники продукту							
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1.00	1.00			-100.0	-100.0
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис.грн		1.00	1.00			-100.0	-100.0
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис.грн		1.00	1.00			-100.0	-100.0
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис.грн		4 427.64	4 427.64			-100.0	-100.0
4 Показники якості							
рівень готовності об'єктів реконструкції, %		37.00	37.00			-100.0	-100.0
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %		37.00	37.00			-100.0	-100.0
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		4.428	4.428	1 332.965	1 332.965	30 005.549	30 005.549
в т.ч.							
1 Показники затрат							
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м ²				760.00	760.00		
2 Показники продукту							
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м ²				760.00	760.00		
3 Показники ефективності							
середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн				542.10	542.10		
4 Показники якості							
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, %				100.00	100.00		
Проведення капітального ремонту				1 332.965	1 332.965		
1 Показники затрат							
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.				1.00	1.00		
2 Показники продукту							
кількість об'єктів, що плануються ремонтувати, од.				1.00	1.00		
3 Показники ефективності							
Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн				920 965.31	920 965.31		
4 Показники якості							
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %				73.00	73.00		
Забезпечення реконструкції об'єктів		4.428	4.428			-100.000	-100.000

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": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісеєва
(ініціали та прізвище)