

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. **4217461** **0456** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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)	1 783.68	5 867.18	7 650.86	1 778.29238	5 858.83500	7 637.12738	-5.38762	-8.34500	-13.73262
	в т. ч.									
	<b>утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1 783.680</b>	<b>5 867.180</b>	<b>7 650.860</b>	<b>1 778.292</b>	<b>5 858.835</b>	<b>7 637.127</b>	<b>-5.388</b>	<b>-8.345</b>	<b>-13.733</b>
1.1.1.	Виконання робіт по поточному ремонту доріг економія коштів	1 783.680		1 783.680	1 778.292		1 778.292	-5.388		-5.388
1.1.2.	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг економія коштів		5 867.180	5 867.180		5 858.835	5 858.835		-8.345	-8.345

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	5867.18	5 858.835	-8.345
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	5867.18	5 858.835	-8.345
	за рахунок економії			
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
<b>1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	89.87		89.87	89.87		89.87			
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником, тис.кв.м	1 606.400		1 606.400	1 606.400		1 606.400			
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	89.408		89.408	89.408		89.408			
ефективності										
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, тис. грн.	19.95		19.95	19.95		19.95			
якості										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	71.0		71.0	71.0		71.0			
<b>2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м		1 606.400	1 606.400	1 606.400		1 606.400			
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис.кв.м		6.454	6.454		6.454	6.454			
ефективності										
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, тис.грн.		909.07	909.07		907.80	907.80		-1.27	-1.27
якості (зменшення середньої вартості згідно договору)										
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.		1.3	1.3		1.3	1.3			

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>598.498</b>	<b>3 809.715</b>	<b>4 408.214</b>	<b>1 778.292</b>	<b>5 858.835</b>	<b>7 637.127</b>	<b>197.126</b>	<b>53.787</b>	<b>250.913</b>
	в т. ч.									
	<b>утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>598.498</b>	<b>3 809.715</b>	<b>4 408.214</b>	<b>1 778.292</b>	<b>5 858.835</b>	<b>7 637.127</b>	<b>197.126</b>	<b>53.787</b>	<b>250.913</b>
	в т. ч.									
	<b>Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>	<b>598.498</b>		<b>598.498</b>	<b>1 778.292</b>		<b>1 778.292</b>	<b>197.130</b>		<b>197.126</b>

1 Показники затрат

	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником, тис.кв.м	1606.4	1606.4	1 606.400	1 606.400				
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	1 146.00	1 146.00	89.87	89.87	-92.2			-92.2
<b>2 Показники продукту</b>									
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	1 146.000	1 146.000	89.408	89.408	-92.198			-92.198
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	523.40	523.40	19.95	19.95	-96.19			-96.19
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	100.0	100.0	71.0	71.0	-29.0			-29.0
<b>виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>		<b>3 809.715</b>	<b>3 809.715</b>	<b>5 858.835</b>	<b>5 858.835</b>		<b>53.787</b>		<b>53.787</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником, тис.кв.м	1 606.400	1 606.400	1 606.400	1 606.400		<b>0.000</b>		0.000
<b>2 Показники продукту</b>									
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис.кв.м	4 967.000	4 967.000	6.454	6.454		<b>-99.870</b>		-99.870
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	767.00	767.00	907.80	907.80		<b>18.357</b>		18.36
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	47.0	47.0	1.3	1.3		<b>-97.234</b>		-98.2

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільнений

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності оюжетної програми** Актуальність програми полягає в тому, що записнення комплексу заходів, забезпечує життєєаяльність 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.

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

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)