

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 7461 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)  | 600                     | 3 822.713        | 4 422.713 | 598.49832      | 3 809.71546      | 4 408.21378 | -1.50168       | -12.99754        | -14.49922 |
|        | в т. ч.   |                         |                  |           |                |                  |             |                |                  |           |
| 1.1.   | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 600.000                 | 3 822.713        | 4 422.713 | 598.498        | 3 809.715        | 4 408.214   | -1.502         | -12.998          | -14.499   |
| 1.1.1. | Виконання робіт по поточному ремонту доріг  | 600.000                 |                  | 600.000   | 598.498        |                  | 598.498     | -1.502         |                  | -1.502    |
| 1.1.2. | Забезпечення проведення капітального ремонту  |                         | 3 822.713        | 3 822.713 |                | 3 809.715        | 3 809.715   |                | -12.998          | -12.998   |

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        |                         |          |            |
| 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     | Виконання робіт по поточному ремонту доріг   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
|       | затрат   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м   | 1 146.00                                 |                  | 1 146.00 | 1 146.00       |                  | 1 146.00 |                |                  |        |
|       | продукту   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м                                | 1 146.00                                 |                  | 1 146.00 | 1 146.00       |                  | 1 146.00 |                |                  |        |
|       | ефективності   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн                                    | 523.40                                   |                  | 523.40   | 523.40         |                  | 523.40   |                |                  |        |
|       | якості   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, % | 100.00                                   |                  | 100.00   | 100.00         |                  | 100.00   |                |                  |        |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                    |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
|       | затрат   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м                                       |  | 4 983.90         | 4 983.90 |                | 4 983.90         | 4 983.90 |                |                  |        |
|       | продукту   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис.кв.м  |  | 4 983.90         | 4 983.90 |                | 4 967.00         | 4 967.00 |                | -16.90           | -16.90 |
|       | ефективності   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн   |  | 767.00           | 767.00   |                | 767.00           | 767.00   |                |                  |        |
|       | якості   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1     | динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %                                 |  | 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<br>(у відсотках) |                  |                |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
|                                 |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом            | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом            | загальний фонд                        | спеціальний фонд | Разом          |
|                                 | <b>Видатки (надані кредити)</b>   | <b>2 131.932</b> | <b>7 919.229</b> | <b>#####</b>     | <b>598.498</b> | <b>3 809.715</b> | <b>4 408.214</b> | <b>-71.927</b>                        | <b>-51.893</b>   | <b>-56.142</b> |
|                                 | в т.ч.  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   | 2 131.932        | 7 919.229        | 10 051.160       | 598.498        | 3 809.715        | 4 408.214        | -71.927                               | -51.893          | -56.142        |
|                                 | в т.ч.  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | <b>Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>   | <b>2 131.932</b> |                  | <b>2 131.932</b> | <b>598.498</b> |                  | <b>598.498</b>   | <b>-71.930</b>                        |                  | <b>-71.930</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м  | 4.74             |                  | 4.74             | 1 146.00       |                  | 1 146.00         | 24 102.7                              |                  | 24 102.7       |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м                       | 4.74             |                  | 4.74             | 1 146.00       |                  | 1 146.00         | 24 102.7                              |                  | 24 102.7       |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн                           | 452.14           |                  | 452.14           | 523.40         |                  | 523.40           | 15.8                                  |                  | 15.8           |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім | 100.00           |                  | 100.00           | 100.00         |                  | 100.00           |                                       |                  |                |
|                                 | <b>забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>                    |                  | <b>7 919.229</b> | <b>7 919.229</b> |                | <b>3 809.715</b> | <b>3 809.715</b> |                                       | <b>-51.890</b>   | <b>-51.890</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м                              |                  | 12.10            | 12.10            |                | 4 983.90         | 4 983.90         |                                       | 41 102.9         | 41 102.9       |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис.кв.м                                 |                  | 12.10            | 12.10            |                | 4 967.00         | 4 967.00         |                                       | 40 963.2         | 40 963.2       |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн                                  |                  | 654.65           | 654.65           |                | 767.00           | 767.00           |                                       | 17.2             | 17.2           |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                                       |                  |                |
|                                 | динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %                        |                  | 100.00           | 100.00           |                | 100.00           | 100.00           |                                       |                  |                |

#### 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":

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності окремих програм / ефективності програми пов'язано з тим, що виконати поточну частину заходів, завдяки їм життєво важливою мешканців приватного сектору Інгульського району та комфортне їхнє проживання. 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.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєва

(ініціали та прізвище)