

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК ДБ (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)		12.4	12.4		4.42764	4.42764		-7.97236	-7.97236
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		12.400	12.400		4.428	4.428		-7.972	-7.972
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		12.400	12.400		4.428	4.428		-7.972	-7.972

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	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: , .		12 400.00	12 400.00		4 427.64	4 427.64		-7 972.36	-7 972.36
2	об'єкти, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного : , тис.грн		12 400.00	12 400.00		4 427.64	4 427.64		-7 972.36	-7 972.36
2	об'єкти, од.		1.00	1.00		1.00	1.00			
3	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис.грн		1.00	1.00		1.00	1.00			
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції , %		100.00	100.00		37.00	37.00		-63.00	-63.00
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %		100.00	100.00		37.00	37.00		-63.00	-63.00

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)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: , .		12400	12400		4 427.64	4 427.64		7 972.36	7 972.36
	об'єкти, м ²					1.00	1.00			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1	1		1.00	1.00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис.грн		1	1		1.00	1.00			
	об'єкти, тис.грн		1	1		1.00	1.00			
	середні витрати на реконструкцію одного .:		12400	12400		4 427.64	4 427.64		7 972.36	7 972.36
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		100	100		37.00	37.00		-63.00	-63.00
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %		100	100		37.00	37.00		-63.00	-63.00

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
2.1	Всього за інвестиційними проектами		12.400	4.42764	7.972		
	<i>Програма - Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція скверу по вул. Скульптора Ізмалкова - вул. Генерала Свиридова - вул. 9 Поздовжня в</i>		12.400	4.42764	7.972		
	Завдання - Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція скверу по вул. Скульптора Ізмалкова - вул. Генерала Свиридова - вул. 9 Поздовжня в Інгульському районі м.		12.400	4.42764	7.972		
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:

актуальності бюджетної програми -

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)