

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК ДБ (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)	1 800	9 740.45199	11 540.45199	1 764.41712	9 740.45199	11 504.86911	-35.58288		-35.58288
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 800.000	9 740.452	11 540.452	1 764.417	9 740.452	11 504.869	-35.583		-35.583
1.1.1.	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 800.000		1 800.000	1 764.417		1 764.417	-35.583		-35.583
1.1.2.	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9 726.144	9 726.144		9 726.144	9 726.144			
1.1.3.	Погашення кредиторської заборгованості		14.308	14.308		14.308	14.308			

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
<b>1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, тис.кв.м	1 606.40		1 606.40	1 574.27		1 574.27	-32.13		-32.13
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, %	-43.51		-43.51	-42.70		-42.70	0.81		0.81
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	3.44		3.44	3.37		3.37	-0.07		-0.07
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн		14.31	14.31		14.31	14.31			
якості										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %		100.00	100.00		100.00	100.00			
<b>3 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>										
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис.кв.м		10.51	10.51		10.51	10.51			
ефективності										
1	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн		925.76	925.76		925.76	925.76			
якості										

1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %			-16.72	-16.72			-16.72	-16.72		
---	--	--	--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--

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>2 131.932</b>	<b>7 919.229</b>	<b>10 051.160</b>	<b>1 764.417</b>	<b>9 740.452</b>	<b>11 504.869</b>	<b>-17.239</b>	<b>22.997</b>	<b>14.463</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	1 764.417	9 740.452	11 504.869	-17.239	22.997	14.463
	в т.ч.									
	<b>Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>	<b>2 131.932</b>		<b>2 131.932</b>	<b>1 764.417</b>		<b>1 764.417</b>	<b>-17.240</b>		<b>-17.240</b>
1 Показники затрат										
	площа вулично-дорожньої мережі, тис.кв.м				1 574.27		1 574.27			
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	4.72		4.74				100.0		100.0
2 Показники продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	4.72		4.74	3.37		3.37	-28.8		-28.8
3 Показники ефективності										
	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
4 Показники якості										
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	100.00		100.00	-42.70		-42.70	-142.7		-142.7
	<b>Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>		<b>7 919.229</b>	<b>7 919.229</b>		<b>9 726.144</b>	<b>9 726.144</b>		<b>22.820</b>	<b>22.820</b>
1 Показники затрат										
	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м		12.10	12.10		10.51	10.51		-13.1	-13.1
2 Показники продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис.кв.м		12.10	12.10		10.51	10.51		-13.1	-13.1
3 Показники ефективності										

	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн		654.65	654.65		925.76	925.76		41.4	41.4
4 Показники якості										
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %		100.00	100.00		-16.72	-16.72		-116.7	-116.7
<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>										
						<b>14.308</b>	<b>14.308</b>			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн					14.31	14.31			
4 Показники якості										
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %					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": відсутні**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності оюожетної програми** *Актуальність програми полягає в тому, що здійснення комплексу заходів, забезпечує життєоіяльність 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.*

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. Єлісєєва  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)