

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4317363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проектів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)		2 395,201	2 395,201		1 849,829	1 849,829		-545,371	-545,371
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 395,201	2 395,201		1 849,829	1 849,829		-545,371	-545,371
1.1.1.	Капітальні трансферти підприємствам економія за рахунок проведення процедур закупівлі		2 395,201	2 395,201		1 849,829	1 849,829		-545,371	-545,371

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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	2 395,201	1 849,829	-545,371
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			

2.4.	інші надходження	2 395,201	1 849,829	-545,371
економія за рахунок проведення процедур закупівлі;				
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків									
затрат										
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.		2	2		2	2			
продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.		2	2		2	2			
ефективності										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.		1 197 600,41	1 197 600,41		924 914,68	924 914,68		-272 685,73	-272 685,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія за рахунок проведення процедур закупівлі										
якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.		100	100		100	100			

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
(тис. грн.)										
	Видатки (надані кредити)		519,877	519,877		1 849,829	1 849,829		255,821	255,821
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		519,877	519,877		1 849,829	1 849,829		255,821	255,821
1 Показники затрат										
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.		4	4		2	2		-50	-50
2 Показники продукту										
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.		2	2		2	2			
3 Показники ефективності										

	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.		259 938,33	259 938,33		924 914,68	924 914,68		255,82	255,82
4	Показники якості									
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.		50	50		100	100		100	100
	Капітальні трансферти підприємствам		519,877	519,877		1 849,829	1 849,829		255,821	255,821

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	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	Надходження всього:	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
	економія за рахунок проведення процедур закупівлі;						
	економія за рахунок проведення процедур закупівлі;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний, дебіторської та кредиторської заборгованості немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються на підставі Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, яка є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Кількісні показники бюджетної програми виконані на 100%.

корисності бюджетної програм

освоєння асигнувань на 2021р. дало можливість капітально відремонтувати 2 об'єкта, що підвищило соціальні стандарти та якість життя населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результативні показники виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)