

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 7461 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 (КТПКВК МБ) 0456 (КВКВК) місцевого бюджету (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":

№ 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) в т.ч.	36 784,947	6 483,182	43 268,129	35 863,206	5 920,538	41 783,744	-921,741	-562,644	-1 484,385
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	36 784,947	6 483,182	43 268,129	35 863,206	5 920,538	41 783,744	-921,741	-562,644	-1 484,385
1.1.1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	12 977,107		12 977,107	12 055,366		12 055,366	-921,741		-921,741
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		6 483,182	6 483,182		5 920,538	5 920,538		-562,644	-562,644
1.1.3.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	23 807,840		23 807,840	23 807,840		23 807,840			
У зв'язку з перерозподілом коштів проведеного 20.12.2019, оплати фактично наданих послуг за об'єктом "Поточний ремонт Дороги по вул. Садова" у сумі 1928758,98 грн, перенесено на 2020 рік										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Запишок на початок року		X				X
	в т. ч.						X
1.1	власних надходжень		X				X
1.2	інших надходжень		X				X
2	Надходження		6 483,182		5 920,538		-562,644
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження		6 483,182		5 920,538		-562,644
По капітальному ремонту вул. Саїтанкової Двічі проводились торги, які не відбулися, договір не укладався.							
3	Запишок 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
ПРОДУКТУ							
1	площа вулично-дорожньої мережі на яки		5,40		4,93		-0,47
1	планується провести ремонт, тис.кв.м		5,40		4,93		-0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту вул. Саїтанкової Двічі проводились торги, які не відбулися, договір не укладався							
ефективності							
1	середня вартість 1кв.м капітального ремонту		1 200,00		1 200,00		
1	вулично-дорожньої мережі, грн		1 200,00		1 200,00		
якості							
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %		373,86		332,70		-41,16
1	%		373,86		332,70		-41,16
2 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат							
1	площа вулично-дорожньої мережі, тис.кв.м		5 128,02		5 128,02		
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яки		5 128,02		5 128,02		
ПРОДУКТУ							
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яки		19,66		18,27		-1,40
1	планується провести поточний ремонт, тис.кв.м		19,66		18,27		-1,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з перерозподілом коштів проведеного 20.12.2019, оплату фактично наданих послуг за об'єктом "Поточний ремонт дороги по вул. Садова" у сумі 1928758,98 грн. перенесено на 2020 рік							
ефективності							
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту		660,00		660,00		
1	вулично-дорожньої мережі, грн		660,00		660,00		

ЯКОСТІ		Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %		Забезпечення утримання оз'єкту транспортної інфраструктури		ПРОДУКТУ		ЯКОСТІ	
Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %		-77,04	-77,04	-78,60	-78,60	-1,56	-1,56		
1 порівняно з попереднім роком, %									
3 Забезпечення утримання оз'єкту транспортної інфраструктури		42,514	42,514	42,514	42,514	560,00	560,00		
1 кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати, тис. кв. м		42,514	42,514	42,514	42,514	560,00	560,00		
ефективності		560,00	560,00	560,00	560,00	100	100		
1 транспортної інфраструктури, грн		560,00	560,00	560,00	560,00	100	100		
ЯКОСТІ		Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком, %							
1		100	100	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрямки 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)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	35 697,448	658,868	36 356,316	35 863,206	0,464	798,593	14,928	
	В т.ч.								
	утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	35 697,448	658,868	36 356,316	35 863,206	0,464	798,593	14,928	
	В т.ч.								
	забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	35 697,448		35 697,448	12 055,366				
1 Показники затрат									
	Площа вулично-дорожньої мережі, тис. кв. м	5 128,02	5 128,02	5 128,02	5 128,02	0		0	
2 Показники продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис. кв. м	85,67	85,67	85,67	18,27	-78,7		-78,7	
3 Показники ефективності									
	Середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн	417,00	417,00	417,00	660,00	58,3		58,3	
4 Показники якості									
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	-27,80	-27,80	-27,80	-78,60	182,7		182,7	

Завезлечення проведеної капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		658,868	658,868	5 920,538	5 920,538	798,590	798,590
1 Показники затрат							
погода вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис. кв. м		5 128,02	5 128,02			-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис. кв. м		1,14	1,14	4,93	4,93	332,7	332,7
3 Показники ефективності							
середня вартість кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн		578,00	578,00	1 200,00	1 200,00	107,6	107,6
4 Показники якості							
динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %		-97,66	-97,66	332,70	332,70	-440,7	-440,7
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				23 807,840	23 807,840		
2 Показники продукту							
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати, тис. кв. м				42,514	42,514		
3 Показники ефективності							
середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури, грн				560,00	560,00		
4 Показники якості							
динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком, %				100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	звітлення осезі 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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

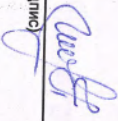
актуальності бюджетної програми
фінансування капітального та поточного ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах;

ефективності бюджетної програми
при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів має високий рівень ефективності;

корисності бюджетної програм
фінансування капітального та поточного ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації, але дороги потребують періодичний капітальний та поточний ремонт.;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
загальної департаменту ЖГГ ММР

(підпис) 

І. О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)