

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 7461 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
(КФКВК) 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			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	4 075,87	6 814,106	10 889,976	4 075,86709	6 814,10585	10 889,97294	-0,00291	-0,00015	-0,00306	
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 075,870	6 814,106	10 889,976	4 075,867	6 814,106	10 889,973	-0,003	0,000	-0,003	
1.1.1.	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	4 075,870		4 075,870	4 075,867		4 075,867	-0,003		-0,003	
1.1.2.	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		6 814,106	6 814,106		6 814,106	6 814,106		0,000	0,000	
	Роботи виконано у повному обсязі:										

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
1.1.	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
2.1.	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
3.1.	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Затрат								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів, тис. грн.	2 007,350		2 007,350	2 007,349			-0,001
Роботи виконано у повному обсязі								
2	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м.	2,126		2,126	2,364			0,238
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, тис. грн.	2 068,520		2 068,520	2 068,518			-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Роботи виконано у повному обсязі								
4	площа дорожги, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м.	10,834		10,834	10,834			
ПРОДУКТ								
1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати, тис. кв. м.	2,126		2,126	2,364			0,238
2	площа доріг, яку планується відремонтувати, тис. кв. м.	10,834		10,834	10,834			
ефективності								
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару, тис. грн.	0,944		0,944	0,849			-0,095

(тис. грн.)

	середні витрати на проведення поточного														
2	ремонт 1 кв. м. дороги, тис. грн.	0,191		0,191		0,191									
ЯКОСТІ															
	питома вага площі тротуарів, яку														
1	відремонтовано, до потреби, %	100,00		100,00		100,00									
2	потреби, %	100,00		100,00		100,00									
2 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури															
Затрат															
	обсяг видатків на проведення капітального														
1	ремонту зливової каналізації, тис. грн.	6 814,106		6 814,106		6 814,106									0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Роботи виконано у повному обсязі.															
	кількість зливових каналізацій, що потребують														
2	проведення капітального ремонту, од.	1		1		1									
	площа зливової каналізації, що потребує														
3	проведення капітального ремонту, тис. кв. м	1,974		1,974		1,974									
ПРОДУКТУ															
	кількість зливових каналізацій, на яких														
1	планується провести капітальний ремонт, од.	1		1		1									
	площа зливової каналізації, на якій планується														
2	провести капітальний ремонт, тис. кв. м.	1,974		1,974		1,974									
ефективності															
	середня вартість капітального ремонту 1 од.														
1	зливової каналізації, тис. грн.	6 814,106		6 814,106		6 814,106									0,000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м.														
2	зливової каналізації, тис. грн.	3,452		3,452		3,452									0,000
ЯКОСТІ															
	питома вага кількості зливової каналізації, що														
1	планується капітально відремонтувати, до														
	потреби, %	100,00		100,00		100,00									

1 Зазначуються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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	
Видатки (надані кредити)											
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного										
	ремонту доріг, тис. грн.						2 068,518			2 068,518	
	обсяг видатків на проведення поточного										
	ремонту тротуарів, тис. грн.						2 007,349			2 007,349	

	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м.					10,834		10,834						
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту, тис. кв. м.					2,364		2,364						
2 Показники продукту														
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати, тис. кв. м.					2,364		2,364						
	площа доріг, яку планується відремонтувати, тис. кв. м.					10,834		10,834						
3 Показники ефективності														
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару, тис. грн.					0,849		0,849						
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги, тис. грн.					0,191		0,191						
4 Показники якості														
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби, %					100,00		100,00						
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби, %					100,00		100,00						
1 Показники затрат														
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації, тис. грн.					6 814,106		6 814,106						
	кількість зливових каналізацій, що потребують проведення капітального ремонту, од.					1		1						
	площа зливової каналізації, що потребує проведення капітального ремонту, тис. кв. м.					1,974		1,974						
2 Показники продукту														
	площа зливової каналізації, на яку планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м.					1,974		1,974						
	кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт, од.					1		1						
3 Показники ефективності														
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. зливової каналізації, тис. грн.					3,452		3,452						
	середня вартість капітального ремонту 1 од. зливової каналізації, тис. грн.					6 814,106		6 814,106						
4 Показники якості														
	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби, %					100,00		100,00						

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	Запишок 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 "Нав'яність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, які б призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні. Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена з метою покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації як така, що дозволяє вирішити нагальні потреби з реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг в належному стані в інтересах користувачів.

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної програми за результативними показниками виконані у повному обсязі. Рівень виконання Бюджетної Програми за напрямками використання бюджетних коштів становить 100 %

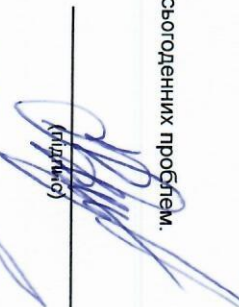
корисності бюджетної програми

Завдяки реалізації заходів, передбачених Програмою, відбувається покращення стану дорожньої інфраструктури, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення безпеки дорожнього руху.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем.

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

І.О. Раствурга
(ініціали та прізвище)