

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 6017 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. 4016017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та придбункових територій
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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	12 732,107	215,000	12 947,107	12 731,889	212,85262	12 944,74162	-0,218	-2,14738	-2,36538
1.1.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	12 732,107	215,000	12 947,107	12 731,889	212,853	12 944,742	-0,218	-2,147	-2,365
1.1.1.	Поточний ремонт асфальтового покриття придбд	5 489,513		5 489,513	5 489,513		5 489,513	0,000		0,000
1.1.2.	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 242,594		7 242,594	7 242,376		7 242,376	-0,218		-0,218
1.1.3.	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального	215,000		215,000		212,853	212,853		-2,147	-2,147
	Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку із зменшенням вартості робіт.									
	Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку із зменшенням вартості робіт.									

(тис. грн.)

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 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						

(тис. грн.)

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 Поточний ремонт асфальтового покриття привулицьових територій та внутрішньоквартальних проїздів										
затрат										
обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, тис. грн.										
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	5 489,513		5 489,513	5 489,513		5 489,513	0,000		0,000
Роботи виконано у повному обсязі										
площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, тис. кв. м.										
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	12,876		12,876	12,876		12,876	-0,001		-0,001
Роботи виконано у повному обсязі										
ПРОДУКТ										
площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, тис. кв. м.										
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	12,876		12,876	12,876		12,876	-0,001		-0,001
Роботи виконано у повному обсязі										
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття, тис. грн.	426,337		426,337	426,350		426,350	0,013		0,013

ПРОДУКТУ										
1	кількість кабельних мереж, які плануються									
1	капітально відремонтувати, од.	1,00	1,00		1,00		1,00			
2	протяжність кабельної мережі, яку плануються									
2	капітально відремонтувати, п. м	220,00	220,00		220,00		220,00			
ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1									
1	кабельної мережі, тис. грн.	215,000	215,000		212,853		212,853		-2,147	-2,147
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.									
2	кабельної мережі, тис. грн.	0,977	0,977		0,968		0,968		-0,010	-0,010
якості										
	питома вага кількості кабельних мереж, кі									
1	капітально відремонтовано, до потреби, %	100,00	100,00		100,00		100,00			

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	6 143,856		6 143,856	12 731,889		12 944,742	107,230		110,694
	В Т.ч.									
	інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6 143,856		6 143,856	12 731,889		12 944,742	107,230		110,694
	В Т.ч.									
	поточний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та енунтрішньо-оквартальних проїздів	6 143,856		6 143,856	5 489,513		5 489,513	-10,650		-10,650
	В Т.ч.									
	1 Показники затрат									
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, тис. грн.	6 143,856		6 143,856	5 489,513		5 489,513	-10,650		-10,650
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, тис. кв.м.	19,887		19,887	12,876		12,876	-35,257		-35,257
	2 Показники продукту									
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, тис. кв.м.	19,887		19,887	12,876		12,876	-35,257		-35,257
	3 Показники ефективності									
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття, тис. грн.	308,938		308,938	426,350		426,350	38,005		38,005

4 Показники якості									
питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, %									
				100,00				100,00	
Утримання внутрішньоквартальних територій									
мериторій									
7 242,376 7 242,376									
1 Показники затрат									
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. т									
				3,849				3,849	
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. т									
				0,234				0,234	
обсяг видатків на покіс трав, тис. грн.									
				698,366				698,366	
обсяг видатків на озрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.									
				308,929				308,929	
обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн.									
				448,605				448,605	
обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис. грн.									
				595,958				595,958	
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис. грн.									
				5 189,318				5 189,318	
обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі, тис. грн.									
				1,200				1,200	
кількість дерев, які потребують озрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.									
				135				135	
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.									
				130,00				130,00	
кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки, од.									
				1,00				1,00	
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис. кв. м.									
				260,466				260,466	
2 Показники продукту									
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис. кв. м.									
				260,466				260,466	
кількість кабельних мереж, які планується оцінити, од.									
				1				1	
кількість дерев, які планується озрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.									
				135				135	

Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі, тис. грн.					212,853	212,853		
	потребує кабельної мережі, яка потребує капітального ремонту, п. м					220,00	220,00		
	кількість кабельних мереж, які потребують капітального ремонту, од.					1,00	1,00		
2 Показники продукту									
	кількість кабельних мереж, які плануються капітально відремонтувати, од.					1,00	1,00		
	протяжність кабельної мережі, яку плануються капітально відремонтувати, п.					220,00	220,00		
3 Показники ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі, тис. грн.					212,853	212,853		
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. кабельної мережі, тис. грн.					0,968	0,968		
4 Показники якості									
	питома вага кількості кабельних мереж, кі капітально відремонтовано, до потреби, %					100,00	100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальні витрати на 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":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної програми за результативними показниками по загальному та спеціальному фондах виконані у повному обсязі. Рівень виконання Бюджетної Програми за напрямками використання бюджетних коштів становить: по загальному фонду - 100%; по спеціальному фонду - 99% (1% це економія Бюджетних коштів за рахунок зменшення фактичної вартості ціни капітального ремонту у порівнянні з плановою).

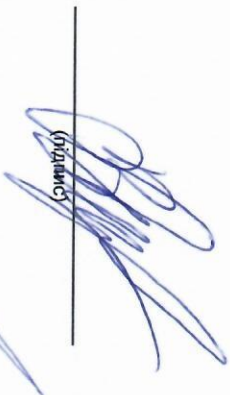
корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених Програмою, відбувається створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною і має бути довгостроковою оскільки націлена на розвиток житлово-комунального господарства міста, створення умов для комфортного проживання мешканців району.

Голова районної адміністрації



(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Расстрига
(ініціали та прізвище)