

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
КТПКВК МБ) (КФКВК) державного бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану транспортної інфраструктури

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) в т.ч.		1 800,000	1 800,000		243,402	243,402		-1 556,598	-1 556,598
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		1 800,000	1 800,000		243,402	243,402		-1 556,598	-1 556,598
Додатком до Договору визначено стадії проектування і перелік виконуваних робіт, що мали бути виконані підрядною організацією та пред'явлені замовнику до сплати, однак, фактично було пред'явлено лише топографогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування.										
1.1.1.	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок субвенції		1 800,000	1 800,000		243,402	243,402		-1 556,598	-1 556,598
Додатком до Договору визначено стадії проектування і перелік виконуваних робіт, що мали бути виконані підрядною організацією та пред'явлені замовнику до сплати, однак, фактично було пред'явлено лише топографогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування.										

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 в т.ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т.ч.	1 800,000	243,402	-1 556,598
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 800,000	243,402	-1 556,598
Додатком до Договору визначено стадії проектування і перелік виконуваних робіт, що мали бути виконані підрядною організацією та пред'явлені замовнику до сплати, однак, фактично було пред'явлено лише топографогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування.				
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
1	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок субвенції									
затрат										
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, грн.		1 800 000	1 800 000		243 402,32	243 402,32		-1 556 597,68	-1 556 597,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Додатком до Договору визначено стадії проектування і перелік виконуваних робіт, що мали бути виконані підрядною організацією та пред'явлені замовнику до сплати, однак, фактично було пред'явлено лише топографогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування.										
продукту										
	кількість об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури, які плануються утримувати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
	середня вартість утриманого 1 об'єкта капітального ремонту транспортної інфраструктури, грн.		1 800 000	1 800 000		243 402,32	243 402,32		-1 556 597,68	-1 556 597,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Додатком до Договору визначено стадії проектування і перелік виконуваних робіт, що мали бути виконані підрядною організацією та пред'явлені замовнику до сплати, однак, фактично було пред'явлено лише топографогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування.										
якості										
	динаміка кількості об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком, 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":

(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)					243,402	243,402			

Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок субвенції									
У попередньому році відсутні видатки за даним КПКВК									
1	Показники затрат					243,402	243,402		
обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, грн.									
2	Показники продукту					243 402,32	243 402,32		
кількість об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури, які плануються утримувати, од.									
3	Показники ефективності					1	1		
середня вартість утриманого 1 об'єкта капітального ремонту транспортної інфраструктури, грн.									
4	Показники якості					243 402,32	243 402,32		
динаміка кількості об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком, відс.									
У попередньому році відсутні видатки за даним КПКВК						100	100		

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					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
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":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості за даною бюджетною програмою відсутні; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

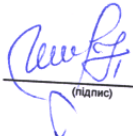
актуальності бюджетної програми
бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, так як сприяє розвитку інфраструктури міста;

ефективності бюджетної програми
За розрахунком ефективність програми - низька;

корисності бюджетної програм
покращення інфраструктури міста; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати програми будуть використовуватись після її завершення; ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)