

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури міських доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ п/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)	2 750,000	15 101,910	17 851,910	2 454,387	8 867,346	11 321,733	-295,613	-6 234,564	-6 530,177
	Капітальні ремонти виконані під фактичній потреби									
	Відсутність подальшої потреби									
	Розмітка доріг виконана під фактичній потреби									
	Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичній потреби									
	Несприятливі погодні умови для виконання робіт. Змонтовано опори під транспортні світлофори, дорожні знаки									
	Відсутній проект та узгодження з транспортною поліцією, що унеможливило виконання робіт									
	Відсутність подальшої потреби. Розроблена кошторисна документація та проведено експертизу.									
	Економія коштів після виконання робіт									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		7 570,000	7 570,000		7 525,195	7 525,195		-44,805	-44,805
	Капітальні ремонти виконані під фактичній потреби. Економія коштів після виконання робіт									
1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)		900,000	900,000		0,000	0,000		-900,000	-900,000

Відсутність подальшої потреби									
1.3.	Розмітка доріг	2 100,000		2 100,000	1 819,178		1 819,178	-280,822	-280,822
Розмітка доріг виконана під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт									
1.4.	Розробка проектно-кошторисної документації на поточний та середній ремонт доріг	650,000		650,000	635,209		635,209	-14,791	-14,791
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт									
1.5.	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво світлофорного об'єкту)		2 980,000	2 980,000		872,759	872,759	-2 107,241	-2 107,241
Несприятливі погодні умови для виконання робіт. Змонтовано опори під транспортні світлофори, дорожні знаки									
1.6.	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво лежачого поліцейського)		49,576	49,576		0,000	0,000	-49,576	-49,576
Відсутні проект та узгодження з транспортною поліцією, що унеможливило виконання робіт									
1.7.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт пішохідних переходів по пр.Центральний)		3 136,534	3 136,534		4,901	4,901	-3 131,633	-3 131,633
Відсутність подальшої потреби. Розроблена кошторисна документація та проведено експертизу.									
1.8.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)		465,800	465,800		464,491	464,491	-1,309	-1,309
Капітальні ремонти виконані під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт.									

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	x	x	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)									
Завдання 2		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)							
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис.грн	900,000	900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-900,000	-900,000
Відсутність подальшої потреби									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	3	3	0	0	0	0	-3	-3
Відсутність подальшої потреби									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.	300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-300,000	-300,000
Відсутність подальшої потреби									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Відсутність подальшої потреби									
Розмітка доріг									
Завдання 3									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис.грн	2 100,000	2 100,000	1 819,239	1 819,239	1 819,239	1 819,239	-280,761	-280,761
Розмітка доріг виконана під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	22	22	22	22	22	22	0	0
Робіт немає.									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.	95,4545	95,455	82,693	82,693	82,693	82,693	-12,762	-12,762
Розмітка доріг виконана під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	87	87	87	87	-13	-13
Розмітка доріг виконана під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт									
Розробка проектно-кошторисної документації на поточний та середній ремонт доріг									
Завдання 4									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис.грн	650,000	650,000	635,209	635,209	635,209	635,209	-14,791	-14,791
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт									
2	Показник продукту								

[illegible]

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
1	Видатки (надані кредити)									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т.ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1	затрат									
...										
2	продукту									
...										
3.	ефективності									
...										
4.	якості									
...										
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
...										

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	7	8
1	Надходження всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0,000	0,000	0,000	x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0,000	0	0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект 1						
...							
	Інвестиційний проект 2						
...							

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми

корисності бюджетної програми- утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху

довгострокових наслідків бюджетної програми довгостроковість програми не передбачена

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради


(підпис)

V.I. Voronichina
(ініціали та прізвище)