

Усього

9. Результативні позашкільні бюджетні програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Позашкільні	Одиниці виміру	Додаткова інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за річний період виконання (включаючи кредити з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста													
затрат													
1 обсяг видатків на капітальний ремонт				тис. грн		60 557,258	60 557,258	27 691,82	27 691,82	-32 865,438	-32 865,438	-32 865,438	
продукту				тис. грн		60 557,258	60 557,258	27 691,82	27 691,82	-32 865,438	-32 865,438	-32 865,438	
1 ремонт				тис. кв. м	копійована документація	77,034	77,034	35,2268	35,2268	-41,8072	-41,8072	-41,8072	
ефективності				м	документація	77,034	77,034	35,2268	35,2268	-41,8072	-41,8072	-41,8072	
1 середня вартість 1 кв. м капітального ремонту				тис. грн	розрахунок	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	
якості				тис. грн	розрахунок	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	0,7661	
1 обсяг річної експлуатації бюджетних коштів в результаті				тис. грн	розрахунок	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	
1 проведення капітального ремонту				тис. грн	розрахунок	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	
2 Капітальний ремонт об'єктів комунального господарства				тис. грн	розрахунок	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	32 865,438	
затрат													
1 обсяг видатків на капітальний ремонт				тис. грн	план бюджету	26 856,706	26 856,706	7 342,9325	7 342,9325	-19 513,7725	-19 513,7725	-19 513,7725	
продукту				тис. грн	план бюджету	26 856,706	26 856,706	7 342,9325	7 342,9325	-19 513,7725	-19 513,7725	-19 513,7725	
1 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати				од.	типульний список, план бюджету	15	15	11	11	-4	-4	-4	
ефективності				од.	типульний список, план бюджету	15	15	11	11	-4	-4	-4	
1 середня вартість ремонту одного об'єкта				тис. грн	розрахунок	1 797,1136	1 797,1136	489,5298	489,5298	-1 307,5838	-1 307,5838	-1 307,5838	
якості				тис. грн	розрахунок	1 797,1136	1 797,1136	489,5298	489,5298	-1 307,5838	-1 307,5838	-1 307,5838	
1 обсяг річної експлуатації бюджетних коштів в результаті				тис. грн	розрахунок	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	
1 проведення капітального ремонту				тис. грн	розрахунок	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	
3 Капітальний ремонт інших об'єктів				тис. грн	розрахунок	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	19 513,7725	
затрат													
1 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів				тис. грн	план бюджету	10 869,834	10 869,834	1 794,6336	1 794,6336	-9 185,0002	-9 185,0002	-9 185,0002	
продукту				тис. грн	план бюджету	10 869,834	10 869,834	1 794,6336	1 794,6336	-9 185,0002	-9 185,0002	-9 185,0002	
1 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати				од.	типульний список, план бюджету	4	4	2	2	-2	-2	-2	
ефективності				од.	типульний список, план бюджету	4	4	2	2	-2	-2	-2	
1 середня вартість ремонту одного об'єкта				тис. грн	розрахунок	2 742,4085	2 742,4085	446,1594	446,1594	-2 296,2501	-2 296,2501	-2 296,2501	
якості				тис. грн	розрахунок	2 742,4085	2 742,4085	446,1594	446,1594	-2 296,2501	-2 296,2501	-2 296,2501	
1 обсяг річної експлуатації бюджетних коштів в результаті				тис. грн	розрахунок	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	
1 проведення капітального ремонту				тис. грн	розрахунок	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	
Аналіз стану виконання результативних показників				тис. грн	розрахунок	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	9 185,0002	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

* Задіяно всі нагромади використані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Бельська

(підпис та прізвище)

000000156

Використання бюджетних коштів за проектом 030001-09 от 20.12.2019 12:30:08

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

- 6030
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
- 1510000
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
- 1516030
(КТПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Вибірковий капітальний ремонт вул. Коперніка	3		5
1.1	Напрямок 1: Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Капітальний ремонт об'єктів комунального господарства	225,00		
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт інших об'єктів			127,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			116,30
	Загальний результат оцінки програми:			156,17

1. Звертається від підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

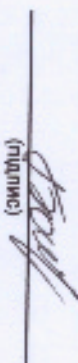
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: Капітальний ремонт об'єктів комунального господарства	Фінансування об'єктів проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, договори на виконання робіт пролонговані та будуть виконані у 2020 р.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Капітальний ремонт інших об'єктів	

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галінчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Багатура
(ініціали та прізвище)