

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>11 820 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>13 350 000,00</b>	<b>11 414 564,09</b>	<b>1 321 486,76</b>	<b>12 736 050,85</b>	<b>-405 435,91</b>	<b>-208 513,24</b>	<b>-613 949,15</b>
1.1	Проведення ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури.	11 820 000,00	1 530 000,00	13 350 000,00	11 414 564,09	1 321 486,76	12 736 050,85	-405 435,91	-208 513,24	-613 949,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконанням робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	в т.ч.			

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчено будівництвом об'єкта	40000	0	40000	0	0	0	-40000	0	-40000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	11780000	1530000	13310000	11414564,09	1321486,76	12736050,85	-365435,91	-208513,24	-573949,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів	259,8	1039,2	1299	259,8	1039,2	1299	0	0	0
	<b>продукту</b>									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт	37,12	0	37,12	11,431	0	11,431	-25,689	0	-25,689
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	0	2,365	2,365	0	0,758	0,758	0	-1,607	-1,607
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Кількість сертифікатів, які плануються виготовити	2	0	2	0	2	2	-2	2	0
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів	0	0,215	0,215	0	0,245	0,245	0	0,03	0,03
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	4,6	0	4,6	0,989	0	0,989	-3,611	0	-3,611
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів	0	7166279,07	7166279,07	0	1743386,22	1743386,22	0	-5422892,85	-5422892,85
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично- дорожньої мережі	317,35	0	317,35	998,56	0	998,56	681,21	0	681,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із збільшенням вартості виконаних робіт.									
	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	2560869	0	2560869	11541520,82	0	11541520,82	8980651,819	0	8980651,819
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із збільшенням вартості виконаних робіт.									
	Середня вартість 1 од. сертифіката	20000	0	20000	0	0	0	-20000	0	-20000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	<b>якості</b>									
	Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше)	100	0	100	100	0	100	0	0	0



Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

								гривень	
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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		
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -									
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -									
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проєктами</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

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

Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень та з урахуванням обмежень щодо фінансування видатків відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми	Виконання бюджетної програми сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, подовженню строків служби дорожнього покриття, суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод тощо. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.
ефективності бюджетної програми	Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури
корисності бюджетної програми	Бюджетна програма забезпечила покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, подовженню строків служби дорожнього покриття, суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод тощо
довгострокових наслідків бюджетної	

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач планово-економічного сектору**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юлія ВОЛЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)