

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1. **1200000** Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217461** **0456** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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)	103 765 783,00	18 823 669,00	122 589 452,00	97 795 495,04	11 674 735,69	109 470 230,73	-5 970 287,96	-7 148 933,31	-13 119 221,27
	в т. ч.:									
1.1	Проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	97 195 536,00	18 823 669,00	116 019 205,00	92 684 615,19	11 674 735,69	104 359 350,88	-4 510 920,81	-7 148 933,31	-11 659 854,12
відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт										
1.2	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	6570247,00	0,00	6 570 247,00	5110879,85	0,00	5 110 879,85	-1 459 367,15	0,00	-1 459 367,15
відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт										
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт										

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
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.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(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.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	97 195 536,00	18 823 669,00	116 019 205,00	92 684 615,19	11 674 735,69	104 359 350,88	-4 510 920,81	-7 148 933,31	-11 659 854,12
1.2	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів	259,8	1039,2	1299	259,8	1039,2	1299	0,00	0,00	0,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.										
розбіжності щодо площі, яка потребує ремонтів, відсутні										
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	6 570 247,00	0,00	6 570 247,00	5 110 879,85	0,00	5 110 879,85	-1 459 367,15	0,00	-1 459 367,15
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
2.1	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт	80,00	1,65	81,65	78,21	2,04	80,25	-1,79	0,39	-1,4

2.2	Кількість проєктів та сертифікатів, які плануються виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних	8	0	8	2	0	2	-6	0	-6
2.3	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій плануються проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	55,25	2,35	57,6	61,13	1,52	62,65	5,88	-0,83	5,05
2.4	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких плануються встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2.5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати (світлофорні об'єкти)	68	0	68	68	0	68	0	0	0

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

розбіжності щодо кількості об'єктів транспортної інфраструктури - відсутні

3. ефективності										
3.1	Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично-дорожньої мережі	1,2	11,37	1,42	1,11	4,03	5,14	-0,09	-7,34	3,72
3.2	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких плануються встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	95536,00	1510388,00	802962,00	95404,00	1482598,00	789001,00	-132,00	-27790,00	-13961
3.3	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій плануються проведення ремонтів, нанесення розмітки та	1755688,00	7008634,00	1939917,00	1514224,00	8856083,00	1608831,00	-241464,00	1847449,00	-361086
3.4	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання	12500,00	0,00	12500,00	12346,50	0,00	12346,5	-153,50	0,00	-153,50
3.5	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	96621,00	0,00	96621,00	67674,00	0,00	67674,00	-28947,00	0,00	-28947,00

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт

4. якості										
4.1	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	100,00	100,00	100,00	87,00	87,00	87,00	-13,00	-13,00	-13,00
4.3	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	-75,00	0,00	-75,00
4.4	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт

відхилення щодо динаміки кількості об'єктів транспортної інфраструктури відсутні

Касові видатки за 2023 рік склали 109 470 230,73 гривень, що на 13 119 221,27 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 89,3% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання деяких видів робіт на 2024 рік

Виконання бюджетної програми сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та здоров'я громадян.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

4.1	рівень виконання робіт з проведення ремонтів,нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	18	2	8	87	0	87	383	-100	283
4.2	динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	50	0	1	33	0	33	-34	0	-34
4.3	рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	0	0	0	25	0	25	0	0	0
4.4	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проєктами 1						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2023 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 2024 року відсутня.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури

корисності бюджетної програм

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

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Ю.С. ВОЛЧЕНКО