

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217460 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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":

(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)	39 000	800	39 800	35 697,44824	658,86788	36 356,31612	-3 302,55176	-141,13212	-3 443,68388
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	39 000,000	800,000	39 800,000	35 697,448	658,868	36 356,316	-3 302,552	-141,132	-3 443,684
1.Невиконання підрядною організацією умов Договору підряду										
2.Кошти було виділено в листопаді, деякі види робіт (нанесення дорожньої розмітки та ін.) не було виконано через невідповідність погодних умов.										
1.1.1.	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	39 000,000		39 000,000	35 697,448		35 697,448	-3 302,552		-3 302,552
Невиконання підрядною організацією умов Договору підряду										
1.1.2.	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		800,000	800,000		658,868	658,868		-141,132	-141,132
Кошти було виділено в листопаді, деякі види робіт (нанесення дорожньої розмітки та ін.) не було виконано через невідповідність погодних умов.										

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	800,000	658,868	-141,132
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	800,000	658,868	-141,132
Кошти було виділено в листопаді, деякі види робіт (нанесення дорожньої розмітки та ін.) не було виконано через невідповідність погодних умов.				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
<b>1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	5 128,02		5 128,02	5 128,02		5 128,02	0		0
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	87,64		87,64	85,67		85,67	-1,97		-1,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невиконання підрядною організацією умов Договору підряду.										
ефективності										
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн	445,00		445,00	417,00		417,00	-28,00		-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, що виникла в результаті проведення процедур конкурсних закупівель.										
якості										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %	-41,35		-24,39	-27,80		-27,80	13,55		-3,41
<b>2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м		5 128,02	5 128,02		5 128,02	5 128,02	0		0
продукту										

1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис.кв.м		0,74	0,74		1,14	1,14		0,40	0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Уточнення даних за результатами проведення корегування ПКД ефективності										
1	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн		1 085,00	1 085,00		578,00	578,00		-507,00	-507,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Уточнення даних за результатами проведення корегування ПКД якості										
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %		-98,47	-98,47		-97,66	-97,66		0,81	0,81

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>51 387,826</b>	<b>23 299,529</b>	<b>74 687,354</b>	<b>35 697,448</b>	<b>658,868</b>	<b>36 356,316</b>	<b>-30,533</b>	<b>-97,172</b>	<b>-51,322</b>
	в т.ч.									
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	51 387,826	23 299,529	74 687,354	35 697,448	658,868	36 356,316	-30,533	-97,172	-51,322
	в т.ч.									
	<b>Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>	<b>51 387,826</b>		<b>51 387,826</b>	<b>35 697,448</b>		<b>35 697,448</b>	<b>-30,530</b>		<b>-30,530</b>
1 Показники затрат										
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	411,00		411,00	5 128,02		5 128,02	1 147,7		1 147,7
2 Показники продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	118,67		118,67	85,67		85,67	-27,8		-27,8
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн	433,00		433,00	417,00		417,00	-3,7		-3,7
4 Показники якості										
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	-11,00		-11,00	-27,80		-27,80	152,7		152,7

	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	23 399 529	23 399 529	658,868	658,868	-97,170	-97,170
1 Показники затрат							
	площа вулично-дорожньої мережі, сапріювана за поточним розпорядником, тис.кв.м	654,70	654,70	5 128,02	5 128,02	683,3	683,3
2 Показники продукту							
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт, тис.кв.м	48,93	48,93	1,14	1,14	-97,7	-97,7
3 Показники ефективності							
	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн	476,20	476,20	578,00	578,00	21,4	21,4
4 Показники якості							
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком, %	-75,00	-75,00	-97,66	-97,66	30,2	30,2

#### 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
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 було виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

фінансування капітального та поточного ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах;

**ефективності бюджетної програми**

при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів має низький рівень ефективності;

**корисності бюджетної програм**

Фінансування капітального та поточного ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації, але дороги потребують періодичний капітальний та поточний ремонт.

Начальник управління фінансів та бухгалтерської  
звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

І.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)