

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПТКВК МБ) (найменування відомчого виконавця)
- 1217481 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПТКВК МБ) (кодекси) (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":

№ 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) в т.ч.	149 590,000	185 542,515	335 042,515	66 417,790	11 945,672	78 363,462	-83 082,210	-173 596,843	-256 679,053
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	149 590,000	185 542,515	335 042,515	66 417,790	11 945,672	78 363,462	-83 082,210	-173 596,843	-256 679,053
1.1.1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	139 389,542		139 389,542	56 572,031		56 572,031	-82 817,511		-82 817,511
План робіт узгоджено ПБК в жовтні, роботи проводились лише за сприятливих погодних умов										
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		165 099,850	165 099,850		11 502,807	11 502,807		-173 596,843	-173 596,843
Дозвіл на початок виконання будівельних робіт отримано лише в грудні, через несприятливі погодні умови, об'єкт переданий на 2022 рік; 2/19.10.2021 погоджено ПБК, ПҚД на стадії передачі від адміністрації району до ДНЧГ ММР та відправчується літання підготовки техзадання на виготовлення ПҚД; 3/19.10.2021 погоджено ПБК, проводиться конкурсні торги										
1.1.3.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	7 600,000	442,865	8 042,865	7 335,301	442,865	7 778,165	-264,699	0,000	-264,700
Економія коштів										
1.1.4.	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	2 510,458		2 510,458	2 510,458		2 510,458			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т.ч.		X				X
1.1	власних надходжень		X				X
1.2	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т.ч.	185 542,515		11 945,672		-173 596,843	
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження	185 542,515		11 945,672		-173 596,843	
1/3а декількома об'єктами з капітального ремонту доріг дозвіл на початок виконання будівельних робіт отримано лише в грудні, через несприятливі погодні умови, об'єкт переданий на 2022 рік; 2/3а декількома об'єктами з капітального ремонту доріг план робіт узгоджено ПБК наприкінці жовтня, ПҚД на стадії передачі від адміністрації району до ДНЧГ ММР та відправчується літання підготовки техзадання на виготовлення ПҚД; 3/3а декількома об'єктами з капітального ремонту доріг план робіт узгоджено ПБК наприкінці жовтня, проводиться конкурсні торги;							
3	Залишок на кінець року в т.ч.						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						

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

№ 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) <b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, тис.кв.м	5 129,017		5 129,017	5 129,017		5 129,017			
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	139,389		139,389	69,5		69,5	-69,889		-69,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
План робіт узгоджено ПБК в жовтні, роботи проводились лише за сприятливих погодних умов										
ефективності										
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	1 000		1 000	813,99		813,99	-186,01		-186,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія при проведенні процедур закупівель										
якості										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	81,43		81,43	-0,53		-0,53	-90,96		-90,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
План робіт узгоджено ПБК в жовтні, роботи проводились лише за сприятливих погодних умов										
2) <b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>										
затрат										
1	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає зимовому утриманню, км.	435,499		435,499	435,499		435,499			
2	потребус утримання та поточного ремонту, км.	29,3		29,3	29,3		29,3			
продукту										
1	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується зимове утримання, км.	435,499		435,499	435,499		435,499			
2	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання, км.	16,2		16,2	16,2		16,2			
3	капітальний ремонт дощової каналізації, од.	2		2	1		1		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Виконання одного об'єкту замість двох, у зв'язку з тим, що дані проводилися конкурсні торги по визначено виконавця на виготовлення ПКД з капітального ремонту зливоприймального колектору №18 в м. Миколаєві, але перемиждо не визначено									
<b>Ефективності</b>									
1	середня вартість 1 км зимового утримання доріг, грн.	7 118,27	7 118,27	7 084,53	7 084,53	-33,74			-33,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Економія коштів при виконанні робіт:</b>									
2	ремонт дощової каналізації, грн.	277 777,77	277 777,77	262 345,16	262 345,16	-15 432,61			-15 432,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Економія коштів при виконанні робіт:</b>									
3	ремонт дощової каналізації, грн.	221 432,6	221 432,6	442 864,53	442 864,53	221 432,03			221 432,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконання одного об'єкту замість двох, у зв'язку з тим, що дані проводилися конкурсні торги по визначено виконавця на виготовлення ПКД з капітального ремонту зливоприймального колектору №18 в м. Миколаєві, але перемиждо не визначено									
<b>Якості</b>									
1	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується зимове утримання до той, що підлягає сезонному утриманню, відс.	100	100	100	100				
2	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання, до потреби, відс.	55,3	55,3	55,3	55,3				
3	динаміка збільшення об'єкта дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком, відс.		100	100	0	0			-100
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м.		113,551	113,551	2,76	2,76			-110,791
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) За об'єктом з капітального ремонту дороги по вул. Новозаводська було виконано лише ресайлінг дороги, покриття не влаштувалось.									
2) За декількома об'єктами з капітального ремонту доріг дозвіл на початок виконання будівельних робіт отримано лише в грудні, через несприятливі погодні умови, об'єкт перехідний на 2022 рік.									
3) За декількома об'єктами з капітального ремонту доріг план робіт узгоджено ПБК наприкінці жовтня, ПКД на стадії передачі від адміністрації району до ДЖКГ ММР та відправляється питання підготовки технізація на виготовлення ПКД.									
4) За декількома об'єктами з капітального ремонту доріг план робіт узгоджено ПБК наприкінці жовтня, проводяться конкурсні торги. 5) За декількома об'єктами було виконано лише ПКД									
<b>Ефективності</b>									
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.		1 630,1	1 630,1	4 167,68	4 167,68			2 537,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відносна збільшення ціни за м. кв. з наступних причин: 1) вул. Новозаводська було виконано лише ресайлінг дороги, покриття не влаштувалось; 2) за декількома об'єктами виконано лише ПКД									
<b>Якості</b>									
1	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.		2 337,24	2 337,24	-40,75	-40,75			-2 377,99
<b>4 Поваження кредиторської заборгованості за попередній рік</b>									
<b>ЗЯТЯТ</b>									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, грн.	2 510 458,41	2 510 458,41	2 510 458,41	2 510 458,41				
<b>Якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що оголошена на початок року, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 6.4 "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
	Видатки (надані кредити)	44 961,658	8 810,502	53 772,161	66 417,790	11 945,672	78 363,462	47,721	36,684	46,732
	<b>завезпечення проведення поточною ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>	<b>41 529,478</b>		<b>41 529,478</b>	<b>56 572,031</b>		<b>56 572,031</b>	<b>36,221</b>		<b>36,221</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	площа вулично-дорожньої мережі, тис. кв. м.	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017			
<b>2 Показники продукту</b>										
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, тис. кв. м.	76,627		76,627	80,5		69,5	-9,537		-9,537
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	540,55		540,55	813,99		813,99	50,586		50,586
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	77,83		77,83	-9,53		-9,53	-112,245		-112,245
	<b>завезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>		<b>8 518,617</b>	<b>8 518,617</b>		<b>11 502,807</b>	<b>11 502,807</b>		<b>35,031</b>	<b>35,031</b>
<b>2 Показники продукту</b>										
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м.		4,659	4,659		2,76	2,76		-40,760	-40,760
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.		1 828,42	1 828,42		4 167,68	4 167,68		127,939	127,939
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.		-5,5	-5,5		-40,75	-40,75		640,909	640,909
	<b>завезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>	<b>3 432,181</b>	<b>291,885</b>	<b>3 724,066</b>	<b>7 335,301</b>	<b>442,865</b>	<b>7 778,165</b>	<b>113,721</b>	<b>51,726</b>	<b>108,862</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає зимовому утриманню, км	435,499		435,499	435,499		435,499			
	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання та поточного ремонту, км.	20,3		20,3	20,3		20,3			
<b>2 Показники продукту</b>										
	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується зимове утримання, км.	435,499		435,499	435,499		435,499			
	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання, км.	16,2		16,2	16,2		16,2			
	капітальний ремонт дощової каналізації, км.		1	1		1	1			
<b>3 Показники ефективності</b>										



середня вартість 1 км зимового утримання доріг, грн.	2 226,78	2 229,78	7 084,53	7 084,53	217,723	217,723
середня вартість 1 км утримання та поточного ремонту дощової каналізації, грн.	151 920,32	151 920,32	262 345,16	262 345,16	72,686	72,686
середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації, грн.	291 885,07	291 885,07	442 864,53	442 864,53	51,726	51,726
<b>4 Показники якості</b>						
питомва вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується зимове утримання до той, що підлягає сезонному утриманню, відс.	100	100	100	100		
питомва вага мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання до потреби, відс.	55,2	55,2	55,3	55,3		
дійсність ліквідації розливу дощової каналізації, що капітально відмонтували, порівняно з попереднім роком, відс.		100	100	0	0	-100
<b>Повищення кредиторської заборгованості за попередній рік</b>						
			2 510,458	2 510,458		
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, грн.			2 510 458,41	2 510 458,41		
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалися на початок року, відс.			100	100		

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість;

#### 6. Узгальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

фінансування утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а також капітального та поточного ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах;

##### ефективності бюджетної програми

виконання бюджетної програми в звітному періоді має високий рівень ефективності;

##### корисності бюджетної програм

фінансування утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а також 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)

Ірина КУЗЬМЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)