

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4317461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГПКВК 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)	1 199,000	12 596,870	13 795,870	1 198,964	12 543,372	13 742,336	-0,036	-53,498	-53,534
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 199,000	12 596,870	13 795,870	1 198,964	12 543,372	13 742,336	-0,036	-53,498	-53,534
1.1.1.	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 199,000		1 199,000	1 198,964		1 198,964	-0,036		-0,036
	економія за рахунок коливання ринкових цін									
1.1.2.	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		12 596,870	12 596,870		12 543,372	12 543,372		-53,498	-53,498
	економія за рахунок проведення процедури закупівлі									

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	12 596,870	12 543,372	-53,498
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			

2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження		12 596,870	12 543,372	-53,498
економія за рахунок проведення процедури закупівлі;					
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
(тис. грн.)										
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг									
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58			
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	128,767		128,767	128,976		128,976	0,209		0,209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення обсягів робіт										
ефективності										
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	9,31		9,31	9,30		9,30	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія за напрямком "Виконання робіт по поточному ремонту доріг" через коливання ринкових цін.										
якості										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	-5,9		-5,9	-5,7		-5,7	0,2		0,2
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг									
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580			
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис.кв.м		12,071	12,071		12,079	12,079		0,008	0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення обсягів робіт										
ефективності										
1	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.		1 043,55	1 043,55		1 038,43	1 038,43		-5,12	-5,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія за напрямком "Виконання робіт по капітальному ремонту доріг" за рахунок проведення процедури закупівлі										
якості										
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.		30,6	30,6		30,7	30,7		0,1	0,1

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
	Видатки (надані кредити)	1 396,697	9 445,155		1 198,964	12 543,372	13 742,336	-14,157	32,802	
	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 396,697			1 198,964		1 198,964	-14,157		
1 Показники затрат										
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис.кв.м	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58			
2 Показники продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис.кв.м	136,791		136,791	128,976		128,976	-5,713		-5,713
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	10,21		10,21	9,30		9,30	-8,95		-8,95
4 Показники якості										
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	-1,7		-1,7	-5,7		-5,7	237,9		237,9
	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9 445,155			12 543,372	12 543,372		32,802	
1 Показники затрат										
	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис.кв.м		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580			
2 Показники продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис.кв.м		9,245	9,245		12,079	12,079		30,658	30,658
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.		1 021,68	1 021,68		1 038,43	1 038,43		1,64	1,64
4 Показники якості										
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.		-1,0	-1,0		30,7	30,7		-3 166,0	-3 166,0

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	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
економія за рахунок коливання ринкових цін;							
економія коштів за рахунок зміни ціни договору;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

порушень не було виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

економія за рахунок коливання ринкових цін;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються згідно Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Николаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, що є актуальною. Фінансування по капітальному і поточному ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана на 99,75%, за рахунок чого своєчасно та в повному обсязі виконані роботи по поточному та капітальному ремонту доріг Центрального району;

корисності бюджетної програм

завдяки виконанню бюджетної програми забезпечений розвиток мережі автомобільних доріг та покращується стан автомобільної інфраструктури ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки. Дороги потребують періодично поточного та капітального ремонту;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)