

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 1(0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Покращення стану автомобільних доріг міста та дорожньої інфраструктури
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)	19,087,588	20,607,982	39,695,570	14,759,071	13,445,999	28,205,070	-4,328,517	-7,161,983	-11,490,500
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	14963099		14,963,099	10703905		10,703,905	-4259194	0	-4,259,194
Відхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт, економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості.										
1.2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		20,607,982	20,607,982		13,445,999	13,445,999		-7,161,983	-7,161,983
Відхилення виникли з причини коригування ПКД, продовження договорів на виконання робіт у 2021 році, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт, недостатнього фінансового ресурсу.										
1.3	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3450200		3,450,200	3380877		3,380,877	-69323	0	-69,323
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	674289		674,289	674289		674,289	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
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, створенню додаткового транспортного сполучення між віддаленими мікрорайонами міста тощо.										

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

(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			
	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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	1.1) Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	12,516,300		12,516,300	8,608,971		8,608,971	-3,907,329	0	-3,907,329
1.1	1.2.) Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2,000,000		2,000,000	1,929,543		1,929,543	-70,457	0	-70,457
1.1	1.3) Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв	230,000		230,000	61,478		61,478	-168,522	0	-168,522
1.1	1.4) Обсяг видатків на забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	116,799		116,799	83,029		83,029	-33,770	0	-33,770
1.1	1.5) Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	100,000		100,000	20,884		20,884	-79,116	0	-79,116
Відхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт та кредиторської заборгованості.										
1.2	2.1) Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		18,058,089	18,058,089		12,272,614	12,272,614	0	-5,785,475	-5,785,475
1.2	2.2) Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста		760,000	760,000		194,864	194,864	0	-565,136	-565,136
1.2	2.3) Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів		1,589,893	1,589,893		981,521	981,521	0	-608,372	-608,372
1.2	2.4) Інші субвенції з місцевого бюджету для капітального ремонту вулиць		200,000	200,000			0	0	-200,000	-200,000
Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів, у зв'язку зі продовженням виконання робіт на об'єктах у 2019 рік, у зв'язку зі настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в тому числі асфальтування, бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, недостатнього фінансового ресурсу.										
1.3	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3,450,200		3,450,200	3,380,877		3,380,877	-69,323	0	-69,323
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.4	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	674,289		674,289	674,289		674,289	0	0	0
2.	продукту									
1.1	1.1) Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного ремонту	14500		14,500	14,807		14,807	307	0	307

1.1	1.2.1) Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести на вулицях міста	42.15		42.15	32.32		32.32	-9.83	0.00	-9.83
1.1	1.2.2) Протяжність ліній пішохідної розмітки, які плануються нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	2551.62		2551.62	2091.20		2091.20	-460.42	0.00	-460.42
1.1	1.3) Кількість об'єктів на яких плануються встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	3.00		3.00	2.00		2.00	-1.00	0.00	-1.00
1.1	1.4) Кількість проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	5.00		5.00	3.00		3.00	-2.00	0.00	-2.00
1.1	1.5) Кількість послуг, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	1.00		1.00	2.00		2.00	1.00	0.00	1.00
Відхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів, кредиторської заборгованості, що привело до неможливості закупки матеріалів на виконання іншого об'єкта.										
1.2	2.1) Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються проведення капітальний ремонту вулично-дорожньої мережі		12908.00	12908.00		14122.00	14122.00	0.00	1214.00	1214.00
1.2	2.2) Кількість дорожніх знаків, яким плануються проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста		639.00	639.00		154.00	154.00	0.00	-485.00	-485.00
1.2	об'єктів, на яких плануються проведення капітального ремонту (влаштування)		2	2		1	1	0	-1	-1
1.2	які плануються виготовити для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок інші субвенції з місцевого бюджету		1	1			0	0	-1	-1
Відхилення виникли з причини коригування ПКД, продовження договорів на виконання робіт у 2021 році, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт, недостатнього фінансового ресурсу.										
1.3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	67		67	67		67	0	0	0
1.4	Кількість підрядних організацій	5		5	5		5	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
1.1	1.1) Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	863		863	694		694	-169	0	-169
1.1	1.2.1) Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста (1 602 917 грн)	38025		38,025	47,376		47,376	9,351	0	9,351
1.1	1.2.2) Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 м ² біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста (ВСЬОГО: 397 083)	156		156	190		190	34	0	34
1.1	1.3) Середня вартість одного об'єкта по встановленню одного пристрою примусового зниження швидкості	76667		76,667	54,293		54,293	-22,374	0	-22,374

1.1	1.4) Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	23360		23,360	27,676		27,676	4,316	0	4,316
1.1	1.5) Середні витрати на послуги, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	100000		100,000	10,442		10,442	-89,558	0	-89,558
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, за результатами перехідних об'єктів на 2021 рік, фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів.										
1.2	2.1) Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі		1399	1,399		869	869	0	-530	-530
1.2	2.2) Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста		1189	1,189		1,265	1,265	0	76	76
1.2	2.3) Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні		794947	794,947		981,521	981,521	0	186,574	186,574
1.2	2.4) Середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету		200000	200,000			0	0	-200,000	-200,000
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, за результатами перехідних об'єктів на 2021 рік, фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів.										
1.3	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	51496		51,496	50,461		50,461	-1,035	0	-1,035
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.4	Середні витрати на погашення заборгованості	134858		134,858	134,858		134,858	0	0	0
Розбіжність відсутня.										
4.	якості									
1.1	1.1) Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (9418)	154		154	157		157	3	0	3
1.1	1.2.1) Динаміка нанесення дорожньої розмітки (км) по вулицям міста порівняно з попереднім роком (42)	100		100	77		77	-23	0	-23
1.1	1.3) Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком (3)	100		100	67		67	-33	0	-33
1.1	1.4) Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком (9)	56		56	33		33	-23	0	-23
1.1	1.5) Рівень забезпечення виконання послуг	100		100	100		100	0	0	0
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, економії коштів відповідно до фактичного виконання робіт, за результатами перехідних об'єктів на 2021 рік, кредиторської заборгованості, що привело до неможливості закупки матеріалів на виконання іншого об'єкта.										
1.2	2.1) Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (19602).		66	66		76	76	0	10	10

1.2	2.2) Динаміка кількості проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком (488)		131	131		32	32	0	-99	-99
1.2	2.3) Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком (3)		67	67		33	33	0	-34	-34
1.2	Рівень погашення заборгованості		100	100			0	0	-100	-100
Відхилення виникли з причини недостатнього обсягу виділених бюджетних коштів для виготовлення ПКД, фактичного виконання робіт та продовження виконання робіт на 2021 рік.										
1.3	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком (67).	100		100	100		100	0	0	0
Розбіжність відсутня.										
1.4	Рівень погашення заборгованості	100		100	100		100	0	0	0
Розбіжність відсутня.										
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":

№ 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)	18,048,689	47,287,240	65,335,929	14,759,071	13,445,999	28,205,070	105	-72	34
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
1.1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	14963494	0	14963494	10703905	0	10703905	-28.5		-28.5
1.2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		47287240	47287240		13,445,999	13,445,999		-71.6	-71.6
1.3	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2766741		2766741	3380877		3380877	22.2		22.2
1.4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	318454		318454	674289		674289	111.7		111.7
1.	затрат									
1.1	1.1) Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	12,747,930		12,747,930	8,608,971		8,608,971	-32.5	0.0	-32.5
1.1	1.2.) Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1,984,463		1,984,463	1,929,543		1,929,543	-2.8	0.0	-2.8
1.1	1.3) Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв	123,723		123,723	61,478		61,478	-50.3	0.0	-50.3
1.1	1.4) Обсяг видатків на забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	107,378		107,378	83,029		83,029	-22.7	0.0	-22.7

1.1	1.5) Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта			0	20,884		20,884		0	0
1.2	2.1) Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		45,675,337	45,675,337		12,272,614	12,272,614		-73.1	-73
1.2	2.2) Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста		686,723	686,723		194,864	194,864		-71.6	-71.6
1.2	2.3) Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів		925,180	925,180		981,521	981,521		6.1	6.1
1.3	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2,766,741		2,766,741	3,380,877		3,380,877	22.2		22.2
1.4	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	318,454		318,454	674,289		674,289	111.7	0.0	111.7
2.	продукту									
1.1	1.1) Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного ремонту	10116		10,116	14,807		14,807	46.4	0.0	46.4
1.1	1.2.1) Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	42		42	32.32		32.32	-23.0	0.0	-23.0
1.1	1.2.2) Протяжність ліній пішохідної розмітки, які планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста			0	2091.20		2091.20		0.0	0.0
1.1	1.3) Кількість об'єктів на яких планується встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	3		3	2.00		2.00	-33.3	0.0	-33.3
1.1	1.4) Кількість проєктів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	9		9	3.00		3.00	-66.7	0.0	-66.7
1.1	для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта			0	2.00		2.00		0.0	0.0
1.2	2.1) Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		20402	20402		14122.00	14122.00		-30.8	-30.8
1.2	2.2) Кількість дорожніх знаків, яким планується проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста		488	488		154.00	154.00		-68.4	-68.4
1.2	об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)		3	3		1	1		-66.7	-66.7

1.3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	67			67		67	0.0	0.0	0.0
1.4	Кількість підрядних організацій	5			5		5	0.0	0.0	0.0
3. ефективності										
1.1	1.1) Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	1260		1260	694		694	-44.9	0.0	-44.9
1.1	1.2.1) Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста (1 602 917 грн)	47077		47077	47,376		47,376	0.6	0.0	0.6
1.1	нанесення дорожньої розмітки за 1 м ² біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста (ВСЬОГО: 397 083 грн)			0	190		190		0.0	0.0
1.1	1.3) Середня вартість одного об'єкта по встановленню одного пристрою примусового зниження швидкості	41241		41241	54,293		54,293	31.6	0.0	31.6
1.1	1.4) Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	11931		11931	27,676		27,676	132.0	0.0	132.0
1.1	послуги, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта			0	10,442		10,442		0.0	0.0
1.2	2.1) Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі		2239	2239		869	869		-61.2	-61.2
1.2	2.2) Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста		1407	1407		1,265	1,265		-10.1	-10.1
1.2	2.3) Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні		308393	308393		981,521	981,521		218.3	218.3
1.2	2.4) Середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок інші субвенції з місцевого			0			0			0.0
1.3	одного об'єкта транспортної інфраструктури	41295		41295	50,461		50,461	22.2	0.0	22.2
1.4	Середні витрати на погашення заборгованості	63691		63691	134,858		134,858	111.7	0.0	111.7
4. якості										
1.1	1.1) Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком				157		157			
1.1	1.2.1) Динаміка нанесення дорожньої розмітки (км) по вулицям міста порівняно з попереднім роком (42)				77		77			
1.1	1.3) Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком (3)				67		67			

1.1	1.4) Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком (9)				33		33		
1.1	1.5) Рівень забезпечення виконання послуг				100		100		
1.2	2.1) Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (19602).					76	76		
1.2	2.2) Динаміка кількість проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком (488)					32	32		
1.2	2.3) Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком (3)					33	33		
1.3	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком (67).				100		100		
1.4	Рівень погашення заборгованості	100		100	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	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 проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(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 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762.
ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила покращення стану інфраструктури міських доріг міста, поліпшення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, підвищила безпеку дорожнього руху;

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш