

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456
КТПКВК МБ) (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	55 484,79	13 790,894	69 275,684	44 961,65867	8 810,50226	-10 523,13133	-4 980,39174	-15 503,52307
	в т. ч.								
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	55 484,790	13 790,894	69 275,684	44 961,659	8 810,502	-10 523,131	-4 980,392	-15 503,523
	1. Тривале оформлення дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції.								
	2. Зменшення суми договору по факту виконання.								
	3. Економія бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель.								
	4. Погодні умови, що не потребували проведення робіт з зимового утримання в повному обсязі.								
	5. Затримка в поставці матеріалів в зв'язку з обмеженнями введеними при поширенні коронавірусом SARS-CoV-2.								
	6. Несвочасне надання актів виконаних робіт.								
1.1.1.	Забезпечення проведення поточного ремонту юб'єктів транспортної інфраструктури	25 748,642		25 748,642	21 110,013		-4 638,629		-4 638,629
1.1.2.	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		13 790,894	13 790,894	8 810,502	8 810,502		-4 980,392	-4 980,392
	1. затримка виконання робіт зумовлена у тривалому оформленні дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції. 2. Несвочасне надання актів виконаних робіт. 3. Зменшення суми договору по факту виконання.								
1.1.3.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	25 036,148		25 036,148	20 419,466		-4 616,682		-4 616,682
	1. Економія коштів. 2. Кредиторська заборгованість.								

(тис. грн.)

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі	4 700,000	3 432,181	-1 267,820
1.1.4. Мережі			
1. Економія коштів внаслідок сприятливих погодних умов	4 700,000	3 432,181	-1 267,820
2. Затримка підрядника у виконанні робіт.			

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	13 790,894	8 810,502	-4 980,392
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	13 790,894	8 810,502	-4 980,392
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

1. затримка виконання робіт зумовлена у тривалому оформленні дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції; 2. Несвоєчасне надання актів виконаних робіт; 3. Зменшення суми договору по факту виконання;

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг						
	продукту						
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м	8,962	8,962	4,559	4,559	4,303	-4,303
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	1. затримка виконання робіт зумовлена у тривалому оформленні дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції; 2. Несвоєчасне надання актів виконаних робіт.			1	1	1	1
	2. капітальний ремонт дощової каналізації, од.						
	ефективності						
	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	1 500,00	1 500,00	1 828,42	1 828,42	328,42	328,42
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації, грн.	348 000	348 000	291 885	291 885	-56 115	-56 115
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Зменшення суми договору по факту виконання.						
	ЯКОСТІ						

Динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	82,0	82,0	-5,5	-5,5	-87,5	-87,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1. затримка виконання робіт зумовлена у триваллому оформленні дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції. 2. Несвоєчасне надання актів виконаних робіт.						
Динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком, відс.						
2	100	100	100	100		
2 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
1	5 128,02	5 128,02	5 128,02	5 128,02		
продукту						
1	31,02	31,02	32,49	32,49	1,47	1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії при проведенні процедур закупівель						
ефективності						
середня вартість 1 м ² поточного ремонту						
1	830,00	830,00	650,00	650,00	-180,00	-180,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія при проведенні процедур закупівель						
ЯКОСТІ						
Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі, на яких порівняно з попереднім роком, відс.						
3	70,00	70,00	77,83	77,83	7,83	7,83
3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
продукту						
1	39,119	39,119	44,336	44,336	5,217	5,217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії при проведенні процедур закупівель						
ефективності						
середня вартість утримання одного 1 м ²						
1	640,00	640,00	517,18	517,18	-122,82	-122,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія при проведенні процедур закупівель						
ЯКОСТІ						
Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком, відс.						
4	-8	-8	4	4	12	12
4 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі						
затрат						
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головами розпорядником(в розрізі їх видів);..						
2	435,50	435,50	435,50	435,50		
3	29,30	29,30	29,30	29,30		
продукту						
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.,						
2	435,50	435,50	435,50	435,50		

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		5 920,538	5 920,538	8 810,502	8 810,502	8 810,502	48,810	48,810
2 Показники продукту								
площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м								
		4,933	4,933		4,659	4,659		-5,554
капітальний ремонт дощової каналізації, середня ефективність								
капітального ремонту дощової каналізації, грн.								
				291 885	291 885			
середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.								
		1 200,00	1 200,00	1 828,42	1 828,42		52,37	52,37
4 Показники якості								
динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком, відс.								
				100	100			
динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.								
		332,7	332,7	-5,5	-5,5		-101,7	-101,7
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		23 807,840	23 807,840	20 419,466	20 419,466	-14,230	-14,230	-14,230
2 Показники продукту								
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати, тис. кв. м								
		42,514	42,514	44,336	44,336	4,286		4,286
3 Показники ефективності								
середня вартість утримання одного 1 м ² транспортної інфраструктури, грн.								
		560,00	560,00	517,18	517,18	-7,65		-7,65
4 Показники якості								
динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком, відс.								
		100	100	4	4	-96		-96
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі				3 432,181	3 432,181			
1 Показники затрат								
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):								
				435,50	435,50			
				29,30	29,30			
зимове утримання доріг, км.								
дощова каналізація, км.								
2 Показники продукту								

6. Узагальнений 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 низький рівень ефективності;

корисності бюджетної програми
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;

Перший заступник директора департаменту ЖКС ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)