

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 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 напрямами 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)	254150,344	13050,000	267200,344	231926,555	2103,429	234029,984	-22223,789	-10946,571	-33170,360
<p><b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</b></p> <p>1. Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів виникла за рахунок вартості матеріалів. 2. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів на капітальний ремонт (ПКД) виникла за рахунок зменшення вартості проектних робіт та непроходженням експертизи проекту. 3. Поточний ремонт мостів та шляхопроводів - економія коштів від укладених договорів; 4. Капітальний ремонт мостів - економія видатків виникла у зв'язку з неможливістю проведення процедури закупівель внаслідок отримання експертного звіту у грудні місяці 2018 року. 5. Поточний ремонт дорожніх знаків - невиконання запланованих обсягів робіт підрядними організаціями. 6. Поточний ремонт дорожнього огороження - економія коштів від укладених договорів. 7. Розбирання елементів дорожньої інфраструктури - торги відмінені у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій. 8. Економія коштів міського бюджету за послуги з утримання автошляхів міста виникла за рахунок зменшення вартості матеріалів та неможливості точного прогнозування обсягів робіт в залежності від погодних умов. 9. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зниження фактичної вартості матеріалів, відсутності часу для проведення процедури конкурсних торгів, несприятливі погодні умов для виконання поточного ремонту вулиць і доріг міста.</p>										
	в т. ч.									
	<p>Ідпрограма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</p>	254150,344	13050,000	267200,344	231926,555	2103,429	234029,984	-22223,789	-10946,571	-33170,360
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту вулиць і доріг міста	190000,000	0,0	190000,000	172694,951	0,0	172694,951	-17305,049	0,000	-17305,049
<p><b>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</b></p> <p>Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зниження фактичної вартості матеріалів, відсутності часу для проведення процедури закупівель, несприятливі погодні умов для виконання поточного</p>										
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту вулиць і доріг міста.	0,0	2000,0	2000,0	0,0	1473,341	1473,341	0,0	-526,659	-526,659
<p><b>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</b></p> <p>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з непроходженням експертизи проекту, та подовженням термінів розробки проекту.</p>										
1.3	Завдання 3: Забезпечення утримання автошляхів міста.	60510,234	0,0	60510,234	56304,71	0	56304,71	-4205,524	0	-4205,524
<p><b>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</b></p> <p>Економія коштів міського бюджету за послуги з утримання автошляхів міста виникла за рахунок зменшення вартості матеріалів та неможливості точного прогнозування обсягів робіт в залежності від погодних умов.</p>										
1.4	Завдання 4: Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів.	1 851,19	50,0	1 901,19	1718,567	16,195	1734,762	-132,623	-33,805	-166,428
<p><b>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</b></p> <p>1. Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів виникла за рахунок вартості матеріалів. 2. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів на капітальний ремонт (ПКД) виникла за рахунок зменшення вартості проектних робіт.</p>										
1.5	Завдання 5: Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури.	1 788,92	11000,0	12 788,92	1208,327	613,893	1822,22	-580,593	-10386,107	-10966,7
<p><b>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</b></p> <p>1. Поточний ремонт мостів та шляхопроводів - економія коштів від укладених договорів; 2. Капітальний ремонт мостів - економія видатків виникла у зв'язку з неможливістю проведення процедури закупівель внаслідок отримання експертного звіту у грудні місяці 2018 року. 3. Поточний ремонт дорожніх знаків - невиконання запланованих обсягів робіт підрядними організаціями. 4. Поточний ремонт дорожнього огороження - економія коштів від укладених договорів. 5. Розбирання елементів дорожньої інфраструктури - торги відмінені у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій</p>										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис. грн.)
				Відхилення



Кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу до кількості об'єктів, на які необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу	0	57,1	57,1	0	57,1	57,1	0	0	0
---	---	------	------	---	------	------	---	---	---

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

У 2018 році на замовлення департаменту розвитку інфраструктури міста виконану Криворізької міської ради розроблено та проведено експертизу проекту з капітального ремонту дороги на пр-ті 200-річчя Кривого Рогу від вул.Спаської до вул.Едуарда Фукса, відрегістровано та проведено експертизу проекту з капітального ремонту дороги на вул.Сергія Колачевського (від житлового будинку №52 на вул.Сергія Колачевського до вул.Олексія Солом'яного). Розроблено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт дороги на проспекті 200-річчя Кривого Рогу від площі 30-річчя Перемоги до вул.Спаської в Савсаганському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» та частково на «Капітальний ремонт об'їзної дороги (від вул.Електрозаводська до ж/м Кросівській-2) в м.Кривому Розі, Дніпропетровської області».

**Забезпечення утримання автошляхів міста.**

<b>1. затрат</b>									
Обсяг видатків на утримання автошляхів міста	60510,234	0,0	60510,2	56304,71	0,0	56304,7	-4205,524	0,000	-4205,524
Кількість вулиць, які потребують утримання автошляхів	1544	0	1544	1544	0,0	1544,0	0	0	0

**Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками**

Економія коштів міського бюджету за послуги з утримання автошляхів міста виникла за рахунок зменшення вартості матеріалів та неможливості точного прогнозування обсягів робіт в залежності від погодних умов.

<b>2. продукту</b>									
Кількість вулиць щодо яких планується утримання автошляхів	211	0	211,0	211	0	211,0	0	0	0

**Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками**

<b>3. ефективності</b>									
Середня вартість утримання 1 вулиці	286,778	0,0	286,778	266,847	0,0	266,847	-19,931	0,0	-19,931

**Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками**

Економія коштів міського бюджету за послуги з утримання автошляхів міста виникла за рахунок зменшення вартості матеріалів та неможливості точного прогнозування обсягів робіт в залежності від погодних умов.

<b>4. якості</b>									
Питома вага вулиць, на яких планується утримання автошляхів до вулиць, які потребують утримання автошляхів	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0	13,7	0	0,0	0

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Протягом 2018 року здійснювалося утримання 211 автошляхів міста, дренажних мереж та дощової каналізації.

**Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів.**

<b>1. затрат</b>									
Обсяг видатків, передбачених на утримання світлофорних об'єктів	1181,190	0,0	1181,19	1052,372	0,0	1052,372	-128,818	0,0	-128,818
Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт світлофорних об'єктів	670	0,0	670,0	666,195	0,0	666,195	-3,805	0,0	-3,805
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	0,0	50,0	50,0	0,0	16,195	16,195	0,0	-33,805	-33,805
Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Кількість світлофорних об'єктів, які потребують поточного ремонту	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	0	2	2	0	2	2	0	0	0

**Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника**

1. Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів виникла за рахунок вартості матеріалів. 2. капітальний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів на капітальний ремонт (ПКД) виникла за рахунок зменшення вартості проектних робіт

<b>2. продукту</b>									
Кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується поточний ремонт	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0

**Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника**

<b>3. ефективності</b>									
Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкта	9,157	0,0	9,157	8,158	0,0	8,158	-0,999	0,0	-0,999
Середня вартість поточного ремонту 1 світлофорного об'єкта	60,909	0,0	60,909	44,413	0,0	44,413	-16,496	0,0	-16,496
Середня вартість капітального	0,0	50,0	50,0	0,0	16,195	16,195	0,0	-33,805	-33,805

**Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника**

1. Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів виникла за рахунок вартості матеріалів. 2. капітальний ремонт світлофорних об'єктів - економія коштів на капітальний ремонт (ПКД) виникла за рахунок зменшення вартості проектних робіт

<b>4. якості</b>									
Відсоток світлофорних об'єктів, які планується утримувати, до світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	100,0	0,0	100,0	100	0,0	100,0	0	0,0	0
Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	55,0	0,0	55,0	75,0	0,0	75,0	20,0	0,0	20,0

Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>									
Виконано розробку проектно-кошторисної документації та проведено експертизу по об'єкту: «Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Гірників та Рудна в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області». Сума витрачених коштів складає 16,2 тис.грн.									

**Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури**

<b>1. затрат</b>									
Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мостів та шляхопроводів	800,000	0,0	800,00	358,057	0,0	358,057	-441,943	0,0	-441,943
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мостів та шляхопроводів	0,0	10951,0	10951,0	0,0	565,568	565,568	0,0	-10385,432	-10385,432
Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожніх знаків	500,010	0,0	500,010	408,188	0,000	408,188	-91,822	0,0	-91,822
Обсяг видатків, передбачених на експертне обстеження стану конструкцій мостів та шляхопроводів	70,0	0,0	70,0	66,490	0,000	66,490	-3,510	0,0	-3,510
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт дорожнього огороження	0,0	49,0	49,0	0,0	48,325	48,325	0,0	-0,675	-0,675
Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожнього огороження	387,910	0,0	387,910	375,592	0,000	375,592	-12,318	0,0	-12,318
Обсяг видатків, передбачених на розбирання елементів дорожньої інфраструктури	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0
Кількість мостів та шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Кількість мостів та шляхопроводів, які потребують капітального ремонту	0	7	7	0	7	7	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Кількість мостів та шляхопроводів, які потребують проведення експертного обстеження	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Кількість об'єктів, які потребують здійснення капітального ремонту дорожнього огороження	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Кількість об'єктів, які потребують здійснення поточного ремонту дорожнього огороження	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Кількість елементів дорожньої інфраструктури, які потребують демонтажу	2	0	2	2	0	2	0	0	0

**Пояснення щодо причин відхилень касових видатків (наданих кредитів) від планового показника**

1. Поточний ремонт мостів та шляхопроводів - економія коштів від укладених договорів; 2. Капітальний ремонт мостів - економія видатків виникла у зв'язку з неможливістю проведення процедури закупівель внаслідок отримання експертного звіту у грудні місяці 2018 року. 3. Поточний ремонт дорожніх знаків- невиконання запланованих обсягів робіт підрядними організаціями. 4. Поточний ремонт дорожнього огороження - економія коштів від укладених договорів. 5. Розбирання елементів дорожньої інфраструктури - торги відмінені у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій.

<b>2. продукту</b>									
Кількість мостів та шляхопроводів, які плануються відремонтувати	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Кількість мостів та шляхопроводів, які плануються капітально відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, щодо яких планується поточний ремонт	379	0	379	316	0	316	-63	0	-63
Кількість мостів та шляхопроводів, на яких планується провести експертне обстеження	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт дорожнього огороження	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується здійснити поточний ремонт дорожнього огороження	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Кількість елементів дорожньої інфраструктури, які плануються демонтувати	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2

**Пояснення щодо причин відхилень касових видатків (наданих кредитів) від планового показника**

Поточний ремонт дорожніх знаків- невиконання запланованих обсягів робіт підрядними організаціями. Розбирання елементів дорожньої інфраструктури - торги відмінені у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій.

<b>3. ефективності</b>									
Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	200	0,0	200,000	89,514	0,0	89,514	-110,486	0,0	-110,486
Середня вартість капітального ремонту мостів та шляхопроводів	0,0	10951,0	10951,0	0,0	565,6	565,568	0,0	-10385,4	-10385,432
Середня вартість поточного ремонту дорожніх знаків	1,319	0,0	1,319	1,292	0,0	1,292	-0,027	0,000	-0,027







	Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	200	0,0	200	89,514	0,0	89,514	-55,24	0,00	-55,24
	Середня вартість капітального ремонту мостів та шляхопроводів	0,0	10951,0	10951,0	0,0	565,6	565,568	0,00	-94,84	-94,84
	Середня вартість поточного ремонту дорожніх знаків	1,319	0,0	1,319	1,292	0,0	1,292	-2,05	0,00	-2,05
	Середня вартість експертного обстеження мостів та шляхопроводів	23,333	0,0	23,333	22,163	0,0	22,163	-5,01	0,00	-5,01
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження	0,0	16,333	16,333	0,0	16,108	16,108	0,00	-1,38	-1,38
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження	77,582	0,000	77,582	75,118	0,000	75,118	-3,18	0,00	-3,18
	Середня вартість демонтажу 1 елемента дорожньої інфраструктури	15,500	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості мостів та шляхопроводів, на яких планується провести поточний ремонт, до кількості, що його потребують	0,0	0,0	0,0	10	0,0	10,0	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості мостів та шляхопроводів, на яких планується провести капітальний ремонт, до кількості, що його потребують	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості дорожніх знаків, які планується відремонтувати, до кількості дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	100,0	0,0	100,0	83,4	0,0	83,4	-16,60	0,00	-16,60
	Питома вага кількості мостів та шляхопроводів, щодо яких планується провести експертне обстеження, до кількості, що його потребують	7,7	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості об'єктів щодо яких заплановано капітальний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості щодо яких заплановано поточний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості елементів дорожньої інфраструктури які заплановано демонтувати, до кількості елементів, які необхідно демонтувати	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зміни в законодавчих актах.										

#### 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.	<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
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						



	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : рішення Криворізької міської ради від 28.12.2012р. №1612 "Про затвердження програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років" (зі змінами).

ефективності бюджетної програми: середня

корисності бюджетної програм:

\_\_\_\_\_ довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.Степанюк

вик. Герасімов О.І.

