

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

|    |                                  |                        |  |
|----|----------------------------------|------------------------|--|
| 1. | <b>1500000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) |                        | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
| 2. | <b>1510000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) |                        | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської<br>(найменування відповідального виконавця)                        |
| 3. | <b>1517461</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | <b>0456</b><br>(КФКВК) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми)       |

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п   | Показники   | План з урахуванням змін |                     |                     | Виконано            |                   |                     | Відхилення       |                    |                    |
|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | загальний фонд          | спеціальний фонд    | разом               | загальний фонд      | спеціальний фонд  | усього              | загальний фонд   | спеціальний фонд   | усього             |
| <b>1.</b>   | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                      | <b>7 013 700,00</b>     | <b>1 400 000,00</b> | <b>8 413 700,00</b> | <b>7 005 881,60</b> | <b>588 402,10</b> | <b>7 594 283,70</b> | <b>-7 818,40</b> | <b>-811 597,90</b> | <b>-819 416,30</b> |
| 1   | Поточний ремонт доріг на території Гірського територіальної громади | 7 013 700,00            | 0,00                | 7 013 700,00        | 7 005 881,60        | 0,00              | 7 005 881,60        | -7 818,40        | 0,00               | -7 818,40          |
| Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми |   |                         |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                    |                    |
| 31  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бориспільська           | 0,00                    | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                | 588 402,10        | 588 402,10          | 0,00             | -811 597,90        | -811 597,90        |
| Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми |   |                         |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                    |                    |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін |  |      | Виконано |  |      | Відхилення |  |      |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|------|----------|--|------|------------|--|------|
| 1.    | Залишок на початок року |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 1.1   | власних надходжень      |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 1.2   | інших надходжень        |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 2.    | Надходження             |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 2.1   | власні надходження      |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 2.2   | надходження позик       |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 2.4   | інші надходження        |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 3.    | Залишок на кінець року  |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 3.1   | власних надходжень      |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |
| 3.2   | інших надходжень        |                         |  | 0,00 |          |  | 0,00 |            |  | 0,00 |

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     |
| Поточний ремонт доріг на території Гірського територіальної громади   |   |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
|   | <b>Затрат</b>                                 |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 1   | Обсяг видатків на поточний ремонт доріг       | 7 013 700,00                             | 0,00             | 7 013 700,00 | 7 005 881,60   | 0,00             | 7 005 881,60 | -7 818,40      | 0,00             | -7 818,40 |
| Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми |   |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
|   | <b>Продукту</b>                               |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 2   | Площа доріг, які потребують поточного ремонту | 2 887,00                                 | 0,00             | 2 887,00     | 3 000,99       | 0,00             | 3 000,99     | 113,99         | 0,00             | 113,99    |
| Площа, яка підлягає ремонту була збільшена за рахунок зменшення вартості окремих послуг                                       |   |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
|   | <b>Ефективності</b>                           |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 3   | Середня вартість 1кв.м поточного ремонту      | 2 429,41                                 | 0,00             | 2 429,41     | 2 334,52       | 0,00             | 2 334,52     | -94,89         | 0,00             | -94,89    |



|    |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|----|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | Кап.ремонт вул. Тургенєва, Гора              | 0,00         | 1 733 651,84 | 1 733 651,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 0,00         | 1 733 651,84 | 1 733 651,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Протяжність відремонтованого покриття        | 0,00         | 90,00        | 90,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Ефективності</b>                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Вартість одиниці ремонту                     | 0,00         | 19 262,80    | 19 262,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Відсіпка вул. Бориспільська, Гора            | 1 331 989,56 | 0,00         | 1 331 989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 1 331 989,56 | 0,00         | 1 331 989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Протяжність відремонтованого покриття        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Ефективності</b>                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Вартість одиниці ремонту                     | 13 319,90    | 0,00         | 13 319,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Поточний ремонт вул. Тиха, с. Гора           | 1 291 012,04 | 0,00         | 1 291 012,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 1 291 012,04 | 0,00         | 1 291 012,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Площа відремонтованого покриття              | 744,00       | 0,00         | 744,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Ефективності</b>                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Вартість одиниці ремонту                     | 1 735,23     | 0,00         | 1 735,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Поточний ремонт вул. Аеропортівська, с. Гора | 611 743,62   | 0,00         | 611 743,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 611 743,62   | 0,00         | 611 743,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Площа відремонтованого покриття              | 356,00       | 0,00         | 356,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Ефективності</b>                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Вартість одиниці ремонту                     | 1 718,38     | 0,00         | 1 718,38     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Поточний ремонт вул. Тютюна, Затішине        | 1 133 624,28 | 0,00         | 1 133 624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 1 133 624,28 | 0,00         | 1 133 624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Відремонтована площа                         | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Ефективності</b>                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Вартість одиниці ремонту                     | 1 889,37     | 0,00         | 1 889,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Поточний ремонт вул. Садова, Гора            | 2 376 013,21 | 0,00         | 2 376 013,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 2 376 013,21 | 0,00         | 2 376 013,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Відремонтована площі                         | 1 270,00     | 0,00         | 1 270,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Ефективності</b>                          |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Вартість одиниці ремонту                     | 1 870,87     | 0,00         | 1 870,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Поточний ремонт вул. Медова, Ревне           | 2 502 018,45 | 0,00         | 2 502 018,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Затрат</b>                                |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на ремонт                     | 2 502 018,45 | 0,00         | 2 502 018,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Продукту</b>                              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Відремонтована площа                         | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ремонт вул. Смородинова в с. Ревне

|    | Затрат   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Волошково в с. Ревне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Затрат   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п   | 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   | 1 400 000,00                              | 588 402,10                 | -811 597,90 | X               | X  |
|   | Надходження бюджету розвитку  | X   | 1 400 000,00                              | 588 402,10                 | -811 597,90 | X               | X  |
| Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми |   |   |   |                            |             |                 |  |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00        | X               | X  |
|   | Запозичення до бюджету  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00        | X               | X  |
|   | Інші джерела  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00        | X               | X  |
| 2.  | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>   | X   |   |                            |             | X               | X  |
|   |   |   |   |                            |             |                 |  |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2024 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2024 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517461 "Утримання та розвиток автодоріг та дорожньої інфраструктури" є актуальною для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме покращення стану доріг та вулиць населених пунктів

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація бюджетної програми сприяє розвитку дорожньої інфраструктури на території громади та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури дає змогу для подальшого розвитку населених пунктів та створює безпечні умови дорожнього руху на території громади

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)