

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"	7 933 800		7 933 800	7 343 953,78		7 343 953,78	589 846,22		-589 846,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Площа вулично дорожньої мережі на якій планується проведення поточного ремонту	м.кв.	кошторис	7 755		7 755	5 937		5 937	-1 818		-1 818
1.2	Площа ґрунтових доріг, на яких планується грейдеравання	м.кв.	Інформація ВУКГ	80 000		80 000	114 509		114 509	34 509		34 509
1.3	Протяжність дорожньої розмітки, які планується нанести	м.кв.	Інформація ВУКГ	8 410		8 410	8 410		8 410			
1.4	Кількість дорожніх знаків, які планується замінити/встановити	шт.	Інформація ВУКГ	48		48	22		22	-26		-26
1.5	Кількість протиожиледних матеріалів, потрібних для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період	тонн	Інформація ВУКГ	1 069		1 069	1 069		1 069			
1.6	Площа вуличної мережі, що потребує очищення від снігу	м.кв.	Інформація ВУКГ	600		600	600		600			
2	продукту											
2.1	Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг	м.кв.	кошторис	7 755		7 755	5 937		5 937	-1 818		-1 818
2.2	Обсяг виконаних робіт з грейдеравання ґрунтових доріг	м.кв.	Інформація ВУКГ	80 000		80 000	1 147 509		1 147 509	1 067 509		1 067 509
2.3	Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки	м.кв.	Інформація ВУКГ	8 410		8 410	8 410		8 410			
2.4	Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх знаків	шт.	Інформація ВУКГ	48		48	22		22	-26		-26
2.5	Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів	тонн	Інформація ВУКГ	1 069		1 069	1 069		1 069			
2.6	Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу	шт.	Інформація ВУКГ	600		600	600		600			
3	ефективності											
3.1	Вартість 1 м кв поточного ремонту	грн.	розрахунково	693,965		693,965	693,965		693,965			
3.2	Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдеравання ґрунтових доріг	грн.	розрахунково	1,8937		1,8937	1,3227		1,3227	-0,571		-0,571
3.3	Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	40		40	112,777		112,777	72,777		72,777
3.4	Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх знаків	грн.	розрахунково	2 004,166		2 004,166	4 367,471		4 367,471	2 363,305		2 363,305
3.5	Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів	грн.	розрахунково	1 221,702		1 221,702	1 221,673		1 221,673	-0,029		-0,029
3.6	Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу	грн.	розрахунок	83,167		83,167	83		83	-0,167		-0,167
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою	відс.	моніторинг	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прогрейдерованих ґрунтових доріг	відс.	моніторинг	100		100	100		100			
4.3	Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки	відс.	моніторинг	100		100	100		100			
4.4	Відсоток заміненних/встановлених дорожніх знаків	відс.	моніторинг	100		100	100		100			
4.5	Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами	відс.	моніторинг	100		100	100		100			
4.6	Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу	відс.	моніторинг	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Площа вулично дорожньої мережі на якій планується проведення поточного ремонту	м.кв.	Відхилення виникли в результаті фактичної ціни нп момент послуги в період виконання
1.3	Площа ґрунтових доріг, на яких планується ґрейдерування	м.кв.	Відхилення виникли у зв'язку з фактичними показниками (м,кв), які підлягали ґрейдеруванню
1.4	Протяжність дорожньої розмітки, які планується нанести	м.кв.	Відхилення відсутні
1.5	Кількість дорожніх знаків, які планується замінити/встановити	шт.	Відхилення виникли в результаті фактичної ціни на момент закупівлі товару
1.6	Кількість протиожиледних матеріалів, потрібних для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період	тонн	Відхилення відсутні
1.7	Площа вуличної мережі, що потребує очищення від снігу	м.кв.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.2	Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг	м.кв.	Відхилення виникли з зв'язку з фактичним обсягом виконаних робіт поточного ремонту
2.3	Обсяг виконаних робіт з ґрейдерування ґрунтових доріг	м.кв.	Відхилення виникли відповідно обсягів виконаних робіт
2.4	Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки	м.кв.	Відхилення відсутні
2.5	Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх знаків	шт.	Відхилення виникли у зв'язку з фактичною кількістю заміненних знаків
2.6	Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів	тонн	Відхилення відсутні
2.7	Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу	шт.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.2	Вартість 1 м кв поточного ремонту	грн.	Відхилення відсутні
3.3	Орієнтована вартість 1 м.кв. ґрейдерування ґрунтових доріг	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з фактичною вартістю 1 м.кв.. ґрейдерування
3.4	Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з фактичною вартістю дорожньої розмітки
3.5	Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх знаків	грн.	Відхилення виникли в результаті фактичної ціни при закупівлі товару
3.6	Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів	грн.	Відхилення виникли в результаті проведених електронних закупівель
3.7	Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу	грн.	Відхилення виникли в результаті наданих послуг, що дозволило без змін об'ємів економно використати бюджетні кошти
4	якості		
4.2	Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Відсоток проґрейдерованих ґрунтових доріг	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Відсоток заміненних/встановлених дорожніх знаків	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами	відс.	Відхилення відсутні
4.7	Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 92.6 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Економія коштів пов'язана з проведенням електронних процедур закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана за усіма напрямками використання бюджетних коштів. Забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць громади у 2022 році здійснено в повному обсязі відповідно профінансованих коштів. Дана програма забезпечує покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Будівництво
000000047

24.01.2023 14:35:46
Виконання бюджетної програми за показниками 000000047 від 13.01.2023 10:33:53