ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **1900000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1910000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1917470** 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості наслідків, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також поліпшення координації діяльно територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху. Термін дії Програми 2021-2024 роки.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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
1.	**Видатки(надані кредити)**	**1 120 000,00**	**0,00**	**1 120 000,00**	**785 451,00**	**0,00**	**785 451,00**	**-334 549,00**	**0,00**	**-334 549,00**
1	*Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху*	800 000,00	0,00	800 000,00	629 740,00	0,00	629 740,00	-170 260,00	0,00	-170 260,00
За результатами проведення відкритих торгів з особливостями здійснено економію коштів у зв'язку з тим, що сума укладених договорів з переможцями відкритих торгів, менша за суму очікуваної вартості закупівлі										
2	*Проведення просвітницьких заходів*	270 000,00	0,00	270 000,00	107 711,00	0,00	107 711,00	-162 289,00	0,00	-162 289,00
Реалізація даного заходу неможлива в повному обсязі у зв'язку з продовженням дії воєного стану та на виконання протокольного рішення селекторної наради Заступника Керівника Офісу Президента України від 02.05.2023, яким рекомендовано спрямування коштів місцевих бюджетів в державі здійснювати на реалізацію проєктів за першочерговими напрямками										
4	*Моніторинг стану безпеки дорожнього руху та перевезення пасажирів транспортом загального користування*	50 000,00	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Зменшення загального кілометражу пробігу завдяки оптимізації маршрутів виїздів										

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 напрямами 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
Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення тематично-інформаційної продукції (буклети, методичні посібники, флаєри, виготовлення та трансляція	800 000,00	0,00	800 000,00	629 740,00	0,00	629 740,00	-170 260,00	0,00	-170 260,00

	відеороликів, сувеніри, плакати)									
Економія коштів за рахунок найбільш економічно вигідної ціни на продукцію під час проведення відкритих торгів з особливостями										
	Продукту									
2	Кількість виготовленої продукції	14 000,00	0,00	14 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	500,00	0,00	500,00
Кількість виготовленої продукції збільшилася у зв'язку з великим попитом на світловідбиваючу продукцію в осінньо-зимовий період										
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 од. продукції	40,00	0,00	40,00	43,43	0,00	43,43	3,43	0,00	3,43
Середня вартість 1 одиниці продукції збільшилась за рахунок підвищення ринкових цін на витратні матеріали для друку										
	Якості									
4	якості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення просвітницьких заходів										
	Затрат									
5	Обсяг витрат на проведення заходів	270 000,00	0,00	270 000,00	107 711,00	0,00	107 711,00	-162 289,00	0,00	-162 289,00
Здійснено оптимізацію графіка проведення заходів, за результатами якого відбулася економія коштів, яку спрямовано на реалізацію проєктів за першочерговими напрямками										
	Продукту									
6	Кількість проведених заходів	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
Обмеження на проведення заходів на період дії військового стану										
	Ефективності									
7	Середня вартість 1 проведеного заходу	13 500,00	0,00	13 500,00	10 771,10	0,00	10 771,10	-2 728,90	0,00	-2 728,90
Обрано кращі цінові пропозиції на ринку, які пропонували вартість нижчу за очікувану										
	Якості									
8	Динаміка приросту проведення заходів	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00
Оптимізація графіку проведення заходів з метою охоплення більшої цільової аудиторії										
Проведення масових заходів										
	Затрат									
9	Обсяг видатків на проведення масових заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	Кількість проведених заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середня вартість 1 проведеного заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	динаміка приросту проведення заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моніторинг стану безпеки дорожнього руху та перевезення пасажирів транспортом загального користування										
	Затрат									
13	Обсяг видатків на проведення моніторингу стану безпеки	50 000,00	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Економія за рахунок зменшення загального кілометражу виїздів										
	Продукту									
14	Кількість виїздів	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
Кількість виїздів збільшилася завдяки оптимізації графіку виїздів та зменшення загального кілометражу										
	Ефективності									
15	Середня вартість 1 виїзду	5 000,00	0,00	5 000,00	4 363,64	0,00	4 363,64	-636,36	0,00	-636,36
Економія за рахунок зменшення загального кілометражу										
	Якості									
16	Динаміка приросту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	**320 925,00**	**0,00**	**320 925,00**	**785 451,00**	**0,00**	**785 451,00**	**244,75**	**0,00**	244,75
1	*Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху*	119 250,00	0,00	119 250,00	629 740,00	0,00	629 740,00	528,08	0,00	**528,08**
	Затрат									

1	Обсяг витрат на виготовлення тематично-інформаційної продукції (буклети, методичні посібники, флаєри, виготовлення та трансляція відеороликів, сувеніри, плакати)	119 250,00	0,00	119 250,00	629 740,00	0,00	629 740,00	528,08	0,00	528,08
	Продукту									
2	Кількість виготовленої продукції	4 200,00	0,00	4 200,00	14 500,00	0,00	14 500,00	345,24	0,00	345,24
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 од. продукції	28,39	0,00	28,39	43,43	0,00	43,43	152,98	0,00	152,98
	Якості									
4	якості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	*Проведення просвітницьких заходів*	192 835,00	0,00	192 835,00	107 711,00	0,00	107 711,00	55,86	0,00	**55,86**
	Затрат									
1	Обсяг витрат на проведення заходів	192 835,00	0,00	192 835,00	107 711,00	0,00	107 711,00	55,86	0,00	55,86
	Продукту									
2	Кількість проведених заходів	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	66,67	0,00	66,67
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 проведеного заходу	12 855,67	0,00	12 855,67	10 771,10	0,00	10 771,10	83,78	0,00	83,78
	Якості									
4	Динаміка приросту проведення заходів	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00
3	*Проведення масових заходів*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проведених заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 проведеного заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка приросту проведення заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Моніторинг стану безпеки дорожнього руху та перевезення пасажирів транспортом загального користування*	8 840,00	0,00	8 840,00	48 000,00	0,00	48 000,00	542,99	0,00	**542,99**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення моніторингу стану безпеки	8 840,00	0,00	8 840,00	48 000,00	0,00	48 000,00	542,99	0,00	542,99
	Продукту									
2	Кількість виїздів	2,00	0,00	2,00	11,00	0,00	11,00	550,00	0,00	550,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 виїзду	4 420,00	0,00	4 420,00	4 363,64	0,00	4 363,64	98,72	0,00	98,72
	Якості									
4	Динаміка приросту	56,00	0,00	56,00	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.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	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.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Наявність фінансових порушень контрольними заходами не встановлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушувалась, видатки здійснювались згідно кошторисних призначень. Відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною враховуючи ефективність використання розповсюдженої світловідбиваючої продукції для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та попит на проведення просвітницьких заходів серед школярів Полтавської області

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Досягнуті результати свідчать про виконання завдання відповідно до Програми, а саме: розповсюдження світловідбиваючої продукції, проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я учасників дорожнього руху

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після закінчення бюджетного року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом (підпис) Наталія ТЕРЕЩЕНКО