

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2023 рік

<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>1517461</b>	<b>0456</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників				
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення															
	<b>Ефективності</b>														
1	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>														
2	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \cdot 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

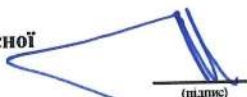
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	100,00	+	100,00	+	0,00	=	200,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної  
військової адміністрації

  
Світлана ІВАНСЬКА  
(підпис)

Головний бухгалтер

  
Світлана МІШНЬОВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1500000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
2.	<b>1510000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1517461</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>0456</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(КПКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

#### 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
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	7 334,00	0,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	1 364,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	0,00	0,00	0,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

-

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт у дорожній галузі

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

У рамках бюджетної програми роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконано в повному обсязі, який було заплановано на 2023 рік, що сприяло відновленню та покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми сприятиме покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлани МІШНЬОВА