

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1517462	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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														
	Ефективності													
1	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	0,00	17 729,00	0,00	24 252,00	0,00	0,64	0,00	29 692,00	0,00	29 692,00	0,00	1,00
	Якості													
2	рівень виконання робіт	відс.	0,00	100,00	0,00	64,00	0,00	0,64	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення														
	Ефективності													
3	середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	0,00	12 708 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543 057,00	0,00	24 543 057,00	0,00	1,00
	Якості													
4	рівень виконання робіт	відс.	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,01	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення														
	Ефективності													
5	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 198,00	0,00	2 236 198,00	0,00	1,00

6	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 421 475,00	0,00	0,95
	Якості													
7	рівень виконання робіт	відс.	0,00	8 972 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	85,00	0,00	0,85

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+0,95) / 4 * 100 = 98,69$$

98,69

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+0,85) / 3 * 100 = 95,00$$

95,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,64) / 1 * 100 = 64,28 = 98,69 / 64,28 = 1,5353 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

98,69

+

95,00

+

25,00

=

218,69

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

Свгенія ІВАНСЬКА

(підпис)

Головний бухгалтер

Свгенія МІШНЬОВА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1510000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1517462 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0456 <small>(КФКВК)</small> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету <small>(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.	Видатки(надані кредити)	0,00	1 114 569 521,00	1 114 569 521,00	0,00	1 089 231 797,77	1 089 231 797,77	0,00	-25 337 723,23	-25 337 723,23
1	<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0,00	728 928 800,00	728 928 800,00	0,00	728 837 129,78	728 837 129,78	0,00	-91 670,22	-91 670,22
Відхилення пояснюються економією коштів за результатами прийняття виконаних робіт										
3	<i>Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0,00	167 876 642,00	167 876 642,00	0,00	142 630 588,99	142 630 588,99	0,00	-25 246 053,01	-25 246 053,01
Розбіжності пояснюються економією коштів на розробку проектно-кошторисної документації та неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області										

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	1 114 569 521,00	1 089 231 797,77	-25 337 723,23
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
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	0,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										

3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	29 692,00	29 692,00	0,00	29 692,00	29 692,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
	Затрат									
5	обсяг видатків	0,00	728 928 800,00	728 928 800,00	0,00	728 837 129,78	728 837 129,78	0,00	-91 670,22	-91 670,22
Розбіжності пояснюються економією коштів за результатами прийняття виконаних робіт										
	Продукту									
6	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	0,00	29,70	29,70	0,00	25,10	25,10	0,00	-4,60	-4,60
Розбіжності пояснюються економією коштів за результатами прийняття виконаних робіт										
	Ефективності									
7	середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	24 543 057,00	24 543 057,00	0,00	24 543 057,00	24 543 057,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	рівень виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
	Затрат									
9	обсяг видатків	0,00	167 876 642,00	167 876 642,00	0,00	142 630 588,99	142 630 588,99	0,00	-25 246 053,01	-25 246 053,01
Розбіжності пояснюються економією коштів на розробку проектно-кошторисної документації та неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області										
	Продукту									
10	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	0,00	73,06	73,06	0,00	36,86	36,86	0,00	-36,20	-36,20
Розбіжності пояснюються неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області										
11	кількість проектів, які планується розробити для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	0,00	2 236 198,00	2 236 198,00	0,00	2 236 198,00	2 236 198,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 421 475,00	1 421 475,00	0,00	-78 525,00	-78 525,00
Розбіжності пояснюються економією коштів на розробку проектно-кошторисної документації										
	Якості									
14	рівень виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-15,00	-15,00
Розбіжності пояснюються неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області										

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)	0,00	183 875 870,02	183 875 870,02	0,00	1 089 231 797,77	1 089 231 797,77	0,00	592,37	592,37
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	177 860 658,10	177 860 658,10	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	122,44	122,44
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	177 860 658,10	177 860 658,10	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	122,44	122,44
	Продукту									
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	0,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	7 334,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	24 252,00	24 252,00	0,00	29 692,00	29 692,00	0,00	122,43	122,43
	Якості									
4	рівень виконання робіт	0,00	64,00	64,00	0,00	100,00	100,00	0,00	156,25	156,25

2	Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	6 015 211,92	6 015 211,92	0,00	728 837 129,78	728 837 129,78	0,00	12 116,57	12 116,57
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	6 015 211,92	6 015 211,92	0,00	728 837 129,78	728 837 129,78	0,00	12 116,57	12 116,57
Продукту										
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543 057,00	24 543 057,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень виконання робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	0,00	0,00	0,00	142 630 588,99	142 630 588,99	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	142 630 588,99	142 630 588,99	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00
4	кількість проектів, які планується розробити для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проектів, які планується розробити для проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 198,00	2 236 198,00	0,00	0,00	0,00
7	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 475,00	1 421 475,00	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	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:

-

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 виконано роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2023 рік, а також розпочато роботи з капітального ремонту штучних споруд, які було пошкоджено в результаті російської агресії. Заходи, здійснені у 2023 році, спрямовані на забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень. Відновлені маршрути вже активно використовуються для доставки гуманітарних вантажів на деокуповані території, військових вантажів до лінії зіткнення, гуманітарних вантажів, оперативної евакуації поранених, цивільного населення та ліквідації наслідків обстрілів.

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



Євгенія МІШНЬОВА