

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	762 201,696	762 201,696	-	753 856,800	753 856,800	-	- 8 344,896	- 8 344,896
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором, економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором, неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік.</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	320 148,200	320 148,200	-	320 126,084	320 126,084	-	-22,116	-22,116
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>										
1.2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	354 933,562	354 933,562	-	354 432,227	354 432,227	-	-501,335	-501,335
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>										
1.3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)	-	87 119,934	87 119,934	-	79 298,489	79 298,489	-	-7821,445	-7821,445
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік</i>										

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

(тис.грн.)				
№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
	в т.ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
-				
2.	Надходження	762 201,696	762 143,096	-58,6
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	762 201,696	762 143,096	-58,6
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у результаті не надходження коштів на відповідні рахунки</i>				
3.	Залишок на кінець року	-	-	-
	в т.ч.			
3.1	власні надходження	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
-				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Задання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	320 148,200	320 148,200	-	320 126,084	320 126,084	-	-22,116	-22,116
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>										
2	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (км)	-	7 328,9	7 328,9	-	7 328,9	7 328,9	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	43,683	43,683	-	43,680	43,680	-	-0,003	-0,003
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на рівні 100%</i>										

Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	354 933,562	354 933,562	-	354 432,227	354 432,227	-	-501,335	-501,335
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів у зв'язку із здеешевленням вартості матеріалів</i>										
2	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту (км)	-	59,54	59,54	-	59,54	59,54	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	7 402,160	7 402,160	-	5 952,942	5 952,942	-	-1 449,218	-1 449,218
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2а у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 100%</i>										
Завдання 3. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	87 119,934	87 119,934	-	79 298,489	79 298,489	-	-7 821,445	-7 821,445
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
2	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з будівництва (км)	-	1,6	1,6	-	1,6	1,6	-	0	0
	протяжність штучних споруд (мостів), на яких планується проведення капітального ремонту (пог.м)	-	348	348	-	295	295	-	-53	-53
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік</i>										
3	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	25 625,000	25 625,000	-	25 625,000	25 625,000	-	0,000	0,000
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог.м. штучної споруди (мосту)	-	129,204	129,204	-	129,204	129,204	-	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										

4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	91	91	-	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 91%; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн.)

№ 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)	-	523 186,436	523 186,436	-	753 856,800	753 856,800	-	+44	+44
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2019 році на виконання робіт</i>										
	в т.ч.									
	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	223 387,343	223 387,343	-	320 126,084	320 126,084	-	+43	+43
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2019 році на виконання робіт</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	223 387,343	223 387,343	-	320 126,084	320 126,084	-	+43	+43
2.	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (км)	-	7 328,9	7 328,9	-	7 328,9	7 328,9	-	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	30,480	30,480	-	43,680	43,680	-	+43	+43
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>У 2019 році за відповідним напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося збільшення обсягів видатків на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та досягнуто виконання робіт на рівні 100%.</i>										
	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		298 032,419	298 032,419	0	354 432,227	354 432,227	-	+19	+19
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2019 році на виконання робіт</i>										

1.	затрат									
	обсяг видатків	-	298 032,419	298 032,419	-	354 432,227	354 432,227	-	+19	+19
2.	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту (км)	-	42,00	42,00	-	59,54	59,54	-	+42	+42
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	7 096,010	7 096,010	-	5 952,942	5 952,942	-	-16	-16
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2019 році за відповідним напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося збільшення обсягів видатків на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, збільшення показника протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено поточний середній ремонт, здевелювання середньої вартості виконаних робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення та досягнуто виконання робіт на рівні 100%.

	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)	-	1 766,674	1 766,674	-	79 298,489	79 298,489	-	+4389	+4389
--	---	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	-------	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів відбувалося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2019 році на виконання робіт

1.	затрат									
	обсяг видатків	-	1 766,674	1 766,674	-	79 298,489	79 298,489	-	+4389	+4389
2.	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з будівництва (км)	-	-	-	-	1,6	1,6	-	-	-
	протяжність штучних споруд (мостів), на яких планується проведення капітального ремонту (пог.м)	-	-	-	-	295	295	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (одиниць)	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	1 766,674	1 766,674	-	25 625,000	25 625,000	-	+1350	+1350

	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог.м. штучної споруди (мосту)	-	-	-	-	129,204	129,204	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	91	91	-	-9	-9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2019 році за відповідним напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося збільшення обсягів видатків на проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучних споруд) та досягнуто виконання робіт на рівні 91%; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	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:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
-							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	-	-	-	x	x
	всього:					x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
-							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
-							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 звітної року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт.

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 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.

корисності бюджетної програми Виконано поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2019 рік, виконано роботи по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди) на рівні 91% від запланованого обсягу робіт на поточний рік.

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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації — головний бухгалтер



Свєнєнєя МІШНЬОВА