

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | 1510000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)                           |
| 2.  | 1510000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                        |
| 3.  | 1517462<br>(КПКВК МБ)  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4.  | Мета бюджетної програми:<br><br>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 (тис.грн.)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	1 266 913,059	1 266 913,059	-	1 264 481,906	1 264 481,906	-	- 2 431,153	- 2 431,153
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в 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 2022 рік										
	в т.ч.									
1.1	Задання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	298 000,000	298 000,000	-	297 964,072	297 964,072	-	-35,928	-35,928
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків за напрямом 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										
1.2	Задання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	865 092,718	865 092,718	-	863 427,408	863 427,408	-	-1 665,310	-1 665,310
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків за напрямом 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										
1.3	Задання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	103 820,341	103 820,341	-	103 090,426	103 090,426	-	- 729,915	- 729,915
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік										

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

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис.грн.)
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	1 266 913,059	1 266 913,059	0,000
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	1 266 913,059	1 266 913,059	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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				



№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>Задання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	298 000,000	298 000,000	-	297 964,072	297 964,072	-	-35,928	-35,928
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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										
2	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (км)	-	7 334	7 334	-	7 334	7 334	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні										
3	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	40,633	40,633	-	40,628	40,628	-	-0,005	-0,005
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
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%										
<b>Задання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	865 092,718	865 092,718	-	863 427,408	863 427,408	-	-1 665,310	-1 665,310
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат 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										
2	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту (км)	-	71,536	71,536	-	71,536	71,536	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні										
3	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	12 093,110	12 093,110	-	12 069,831	12 069,831	-	-23,279	-23,279
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 100%										



Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	103 820,341	103 820,341	-	103 090,426	103 090,426	-	-729,915	-729,915
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
2	продукту									
	кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	протяжність ремонту штучних споруд (мостів) (пог.м)	-	129,05	129,05	-	129,05	129,05	-	0,00	0,00
	протяжність капітального ремонту автомобільних доріг (км)	-	3,749	3,749	-	3,749	3,749	-	0,000	0,000
	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років (од.)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	2 391,488	2 391,488	-	2 391,488	2 391,488	-	0,000	0,000
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	-	405,670	405,670	-	399,162	399,162	-	-6,508	-6,508
	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	-	12 271,089	12 271,089	-	12 271,089	12 271,089	-	0,000	0,000
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	-	795,696	795,696	-	795,696	795,696	-	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік.										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	99,3	99,3	-	-0,7	-0,7
	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації (%)	-	100	100	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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 2022 рік.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з ремонту штучних споруд на рівні 99,3%; виготовлення проектої документації - на рівні 100 %, роботи не виконано в повному обсязі через несприятливі погодні умови, перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік										

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

№ 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)	-	1 006 068,150	1 006 068,150	-	1 264 481,906	1 264 481,906	-	126	126
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбувалося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
	в т.ч.									
	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	389 645,653	389 645,653	-	297 964,072	297 964,072	-	76	76
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										
Зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбувалося у зв'язку із зменшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	389 645,653	389 645,653	-	297 964,072	297 964,072	-	76	76
2.	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (км)	-	7 334	7 334	-	7 334	7 334	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	53,129	53,129	-	40,628	40,628	-	76	76
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2021 році за відповідним напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося зменшення обсягів видатків на проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		600 953,64	600 953,64	-	863 427,41	863 427,41	-	144	144
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 відбувалося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	600 953,640	600 953,640	-	863 427,408	863 427,408	-	144	144
2.	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту (км)	-	76,58	76,58	-	71,54	71,54	-	93	93



3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	7 847,704	7 847,704	-	12 069,831	12 069,831	-	154	154
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2021 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, зменшення показника протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено поточний середній ремонт, збільшення середньої вартості виконаних робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення та досягнуто виконання робіт на рівні 100%.

	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	15 468,856	15 468,856	-	103 090,426	103 090,426	-	666,4	666,4
--	---	---	------------	------------	---	-------------	-------------	---	-------	-------

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 2021 році на виконання робіт

1.	затрат									
	обсяг видатків	-	15 468,856	15 468,856	-	103 090,426	103 090,426	-	666,4	666,4
2.	продукту									
	кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації (од.)		0	0	-	1	1	-	-	-
	протяжність ремонту штучних споруд (мостів) (пог.м.)		62,41	62,41	-	129,05	129,05	-	206,8	206,8
	протяжність капітального ремонту автомобільних доріг (км)	-	0	0	-	3,749	3,749	-	-	-
	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років (од.)		0	0	-	4	4	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	-	0	0	-	2 391,488	2 391,488	-	-	-
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог.м. штучної споруди (мосту)	-	226,868	226,868	-	399,162	399,162	-	175,9	175,9
	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	-	0	0	-	12 271,089	12 271,089	-	-	-
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	-	0	0	-	795,696	795,696	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	50,2	50,2	-	99,3	99,3	-	198	198

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2021 році за відповідним напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося збільшення обсягів видатків на проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та досягнуто виконання робіт на рівні 99,3%; через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами роботи не виконано в повному обсязі

## 5.5 "Виконання інвестиційних (просктів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
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 проєктами	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту 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 звітного 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 У рамках 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 2021 рік, що сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень, розпочато роботи з капітального ремонту штучних споруд, які будуть продовжені у 2022 році

корисності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2021 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

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



Світлана МІШНЬОВА