

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Поточний 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.	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	1,00	0,00	81 571,00	0,00	81 571,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	рівень виконання робіт	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 691,00	0,00	9 098 691,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	рівень виконання робіт	відс.	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

$I(ef) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
---	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$	225,00
---	--------

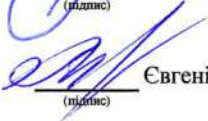
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Директор Департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Ігор ЛЯЛЮК


(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА

2

- 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5	обсяг видатків	13 648 036,00	0,00	13 648 036,00	13 648 036,00	0,00	13 648 036,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	9 098 691,00	0,00	9 098 691,00	9 098 691,00	0,00	9 098 691,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	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
	Видатки(надані кредити)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00	1 015,00	0,00	1 015,00
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00	1 015,00	0,00	1 015,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	87 851 964,00	0,00	87 851 964,00	878,52	0,00	878,52
	Продукту									
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	7 334,00	0,00	7 334,00	1 077,00	0,00	1 077,00	14,69	0,00	14,69
	Ефективності									
3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	1 364,00	0,00	1 364,00	81 571,00	0,00	81 571,00	5 980,28	0,00	5 980,28
	Якості									
4	рівень виконання робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року - відсутня.

Дотримано строки виконання фінансових зобов'язань.

Кошти використано відповідно до запланованих напрямів.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт у дорожній галузі.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

К рамках бюджетної програми виконано роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що в свою чергу сприяло відновленню та покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить покращити стан інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення рівня безпеки руху, комфортності та економічності перевезень.

Головний бухгалтер



Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)