

до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. <u>1900000</u> (КПКВК МБ)	Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. <u>1910000</u> (КПКВК МБ)	Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1917693</u> <u>0490</u> (КПКВК МБ) (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	9 489,52	-	9 489,52	8 825,11	-	8 825,11	-664,42	-	-664,42

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Наявність в штаті сумісників; перебування працівників на лікарняних; робота працівників за неповним робочим днем; зменшений відсоток нарахувань по єдиному соціальному внеску працівників з інвалідністю; дорожчання вартості послуг по сертифікації аеропорту; роботи по ремонту автотехніки виконані Виконавцем не в повному обсязі.

	в т. ч.									
1.1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	9 489,52	-	9 489,52	8 825,11	-	8 825,11	-664,42	-	-664,42

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Наявність в штаті сумісників; перебування працівників на лікарняних; робота працівників за неповним робочим днем; зменшений відсоток нарахувань по єдиному соціальному внеску працівників з інвалідністю; дорожчання вартості послуг по сертифікації аеропорту; роботи по ремонту автотехніки виконані Виконавцем не в повному обсязі.

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"										
1.	затрат									
1.1	Обсяг коштів, виділених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	3310,80	-	3310,80	3146,38	-	3146,38	-164,43	-	-164,43
1.2	Обсяг коштів, виділених на проведення сертифікації аеропорту	800,00	-	800,00	799,89	-	799,89	-0,11	-	-0,11
1.3	Обсяг коштів, виділених на погашення наявної кредиторської заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів	4 395,87	-	4 395,87	4 395,87	-	4 395,87	0,00	-	0,00
1.4	Обсяг коштів, виділених на погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску	133,15	-	133,15	133,15	-	133,15	0,00	-	0,00
1.5	Обсяг коштів, виділених на ремонт спеціальної аеродромної техніки та обладнання	849,70	-	849,70	349,82	-	349,82	-499,88	-	-499,88

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Наявність в штаті сумісників; перебування працівників на лікарняних; робота працівників за неповним робочим днем; зменшений відсоток нарахувань по єдиному соціальному внеску працівників з інвалідністю; дорожчання вартості послуг по сертифікації аеропорту; роботи по ремонту автотехніки виконані Виконавцем не в повному обсязі.										
2.	продукту									
2.1	Кількість працівників, яким необхідно виплатити заробітну плату з нарахуваннями на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	38	-	38	38	-	38	0	-	0
2.2	Кількість заходів, які необхідно провести для отримання сертифікату аеропорту	10	-	10	4	-	4	-6	-	-6
2.3	Кількість спеціальної аеродромної техніки та обладнання, що потребує ремонту	4	-	4	4	-	4	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок збільшення ціни послуг підрядних організацій по проведенню сертифікації										
3.	ефективності									
3.1	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	87,13	-	87,13	82,80	-	82,80	-4,33	-	-4,33
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	80,00	-	80,00	199,97	-	199,97	119,97	-	119,97
3.3	Середні витрати на ремонт одиниці спеціальної аеродромної техніки та обладнання	212,43	-	212,43	87,46	-	87,46	-124,97	-	-124,97
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Наявність в штаті сумісників; перебування працівників на лікарняних; робота працівників за неповним робочим днем; зменшений відсоток нарахувань по єдиному соціальному внеску працівників з інвалідністю; дорожчання вартості послуг по сертифікації аеропорту; роботи по ремонту автотехніки виконані Виконавцем не в повному обсязі.										

4.	якості									
4.1	Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями, на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Відсоток проведення заходів, необхідних для отримання сертифікату	100	-	100	40	-	40	-60	-	-60
4.3	Частка погашення наявної кредиторської заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.4	Частка погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.5	Питома вага відремонтованої спеціальної аеродромної техніки та обладнання	100	-	100	41	-	41	-59	-	-59
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Наявність в штаті сумісників; перебування працівників на лікарняних; робота працівників за неповним робочим днем; зменшений відсоток нарахувань по єдиному соціальному внеску працівників з інвалідністю; здорожчання вартості послуг по сертифікації аеропорту; роботи по ремонту автотехніки виконані Виконавцем не в повному обсязі.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансуванн я 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				x	x
	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні фінансові порушення.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі прострочені.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм.

ефективності бюджетної програми: висока ефективність бюджетної програми; завдання програми спрямовані на досягнення мети; бюджетні призначення використані ефективно.

корисності бюджетної програми: підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради".

довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення
головний бухгалтер


(підпис)

У зв'язку з економією за договорами з підрядникам.

	в т. ч.									
1.1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок невикористаних коштів, отриманих у попередні роки	-	11 415,89	11 415,89	-	11 415,78	11 415,78	-	-0,10	-0,10
1.2	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) за рахунок невикористаних коштів, отриманих у попередні роки	-	7 000,00	7 000,00	-	6 782,07	6 782,07	-	-217,93	-217,93
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
У зв'язку з економією за договорами з підрядникам.										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення (планова)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
1.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) (планова)	-	7 801	7 801	-	7 801	7 801	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується провести поточний середній ремонт	-	1	1	-	1	1	-	0	0

2.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) на поточний середній ремонт якої виділено кошти (планова)	-	7 801	7 801	-	7 801	7 801	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	-	11 415,89	11 415,89	-	11 415,78	11 415,78	-	-0,10	-0,10
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності	-	0,90	0,90	-	0,87	0,87	-	-0,03	-0,03
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з економією за договорами з підрядниками.										
4.	якості									
4.1	Питома вага відремонтованих доріг загального користування державного значення до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.2	Питома вага відремонтованої дороги комунальної власності до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники в межах проведених видатків за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансува ння проекту (програми , всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансуванн я на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні фінансові порушення.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі прострочені.

6. Узагальнений висновок щодо:

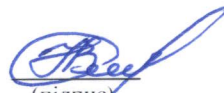
актуальності бюджетної програми: програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм

ефективності бюджетної програми: висока ефективність бюджетної програми; завдання програми спрямовані на досягнення мети; видатки здійснені в межах бюджетних призначень

корисності бюджетної програми: забезпечення належного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області;

довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення –
головний бухгалтер


(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

N 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)	2 303,00	-	2 303,00	700,86	-	700,86	-1 602,14	-	-1 602,14
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
У зв'язку з економією за договором з підрядником; відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.										

	в т. ч.									
1.1	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	703,00	-	703,00	700,86	-	700,86	-2,14	-	-2,14
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
У зв'язку з економією за договором з підрядником.										
1.2	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 600,00	-	1 600,00	0,00	-	0,00	-1 600,00	-	-1 600,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
У зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1.1	Витрати на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	703,00	-	703,00	700,86	-	700,86	-2,14	-	-2,14
1.2	Витрати на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 600,00	-	1 600,00	0,00	-	0,00	-1 600,00	-	-1 600,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з економією за договором з підрядником; відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.										
2.	продукту									
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується провести ремонт	1,39	-	1,39	1,39	-	1,39	0,00	-	0,00
2.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт	2,17	-	2,17	2,17	-	2,17	0,00	-	0,00

У зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на ремонт та утримання 1 тис.кв.м. автомобільних доріг загального користування державного значення	505,39	-	505,39	503,85	-	503,85	-1,54	-	-1,54
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 кв.м. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,74	-	0,74	0,00	-	0,00	-0,74	-	-0,74
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з економією за договором з підрядником; відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.										
4.	якості									
4.1	Питома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування державного значення до планового показника	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	100	-	100	0	-	0	-100	-	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з економією за договором з підрядником; відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники в межах проведених видатків за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні фінансові порушення.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі прострочені.

6. Узагальнений висновок щодо:

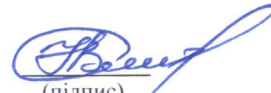
актуальності бюджетної програми: програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм

ефективності бюджетної програми: низька ефективність бюджетної програми; завдання програми спрямовані на досягнення мети; видатки здійснені в межах бюджетних призначень

корисності бюджетної програми: забезпечення належного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області;

довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний
бухгалтер


(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. <u>1900000</u> (КПКВК МБ)	Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. <u>1910000</u> (КПКВК МБ)	Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1917462</u> <u>0456</u> (КПКВК МБ) (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)	-	529 044,09	529 044,09	-	475 153,56	475 153,56	-	-53 890,53	-53 890,53
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
У зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; погодніми умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами (здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі); відсутністю актів виконаних робіт.										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	45 806,78	45 806,78	-	41 918,40	41 918,40	-	-3 888,37	-3 888,37

1.2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	215 286,05	215 286,05	-	203 332,96	203 332,96	-	-11 953,09	-11 953,09
1.3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	88 346,13	88 346,13	-	78 735,33	78 735,33	-	-9 610,80	-9 610,80
1.4	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	6 818,63	6 818,63	-	6 813,53	6 813,53	-	-5,09	-5,09
1.5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	67 841,65	67 841,65	-	65 350,88	65 350,88	-	-2 490,77	-2 490,77
1.6	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	20 905,37	20 905,37	-	20 282,22	20 282,22	-	-623,15	-623,15
1.7	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання	-	43 199,90	43 199,90	-	23 158,63	23 158,63	-	-20 041,27	-20 041,27
1.8	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	33 167,38	33 167,38	-	29 069,10	29 069,10	-	-4 098,28	-4 098,28
1.9	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	7 472,21	7 472,21	-	6 492,50	6 492,50	-	-979,71	-979,71

1.1	Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	45 806,78	45 806,78	-	41 918,40	41 918,40	-	-3 888,37	-3 888,37
1.2	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	215 286,05	215 286,05	-	203 332,96	203 332,96	-	-11 953,09	-11 953,09
1.3	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	88 346,13	88 346,13	-	78 735,33	78 735,33	-	-9 610,80	-9 610,80
1.4	Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	6 818,63	6 818,63	-	6 813,53	6 813,53	-	-5,09	-5,09
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	67 841,65	67 841,65	-	65 350,88	65 350,88	-	-2 490,77	-2 490,77
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	20 905,37	20 905,37	-	20 282,22	20 282,22	-	-623,15	-623,15
1.7	Обсяг коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання	-	43 199,90	43 199,90	-	23 158,63	23 158,63	-	-20 041,27	-20 041,27

1.8	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	33 167,38	33 167,38	-	29 069,10	29 069,10	-	-4 098,28	-4 098,28
1.9	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	7 472,21	7 472,21	-	6 492,50	6 492,50	-	-979,71	-979,71
1.10	Обсяг коштів, виділених на технічний облік, інвентаризацію, паспортизацію доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	-	200,00	200,00	-	0,00	0,00	-	-200,00	-200,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітної періоду; погодніми умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами (здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі); відсутністю актів виконаних робіт.										
2.	продукту									
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	-	18,4	18,4	-	17,5	17,5	-	-0,9	-0,9
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	-	94,97	94,97	-	92,16	92,16	-	-2,81	-2,81
2.3	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	-	179 941,00	179 941,00	-	179 941,00	179 941,00	-	0,00	0,00

2.4	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова)	-	16 842,00	16 842,00	-	16 842,00	16 842,00	-	0,00	0,00
2.5	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	-	135 653,00	135 653,00	-	132 673,00	132 673,00	-	-2 980,00	-2 980,00
2.6	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	-	78 555,51	78 555,51	-	78 555,51	78 555,51	-	0,00	0,00
2.7	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, що потребує експлуатаційного утримання, в тому числі зимового утримання (планова)	-	4 372,10	4 372,10	-	4 372,10	4 372,10	-	0,00	0,00
2.8	Протяжність мостів, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	0,00	0,00
2.9	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	14,60	14,60	-	13,00	13,00	-	-1,60	-1,60

2.10	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	10 301,00	10 301,00	-	10 301,00	10 301,00	-	0,00	0,00
2.11	Кількість об'єктів, що потребують технічного обліку, інвентаризації, паспортизації доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	-	3,00	3,00	-	0,00	0,00	-	-3,00	-3,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітної періоду; погодніми умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами (здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі); відсутністю актів виконаних робіт.										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	2 489,50	2 489,50	-	2 395,34	2 395,34	-	-94,16	-94,16
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	2 266,89	2 266,89	-	2 206,30	2 206,30	-	-60,58	-60,58
3.3	Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	0,49	0,49	-	0,44	0,44	-	-0,05	-0,05
3.4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв.вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	0,41	0,41	-	0,41	0,41	-	0,00	0,00

4.1	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	-	100	100	-	95	95	-	-5	-5
4.2	Питома вага відремонтованих доріг загального користування до планового показника	-	100	100	-	97	97	-	-3	-3
4.3	Питома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.4	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.5	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	-	100	100	-	98	98	-	-2	-2
4.6	Питома вага відремонтованих та утриманих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.7	Питома вага утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання, до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.8	Питома вага відремонтованих мостів до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.9	Питома вага відремонтованих доріг загального користування за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 до планового показника	-	100	100	-	89	89	-	-11	-11

4.10	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 до планового показника	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.11	Питома вага технічно облікованих, проінвентаризованих, паспортизованих доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; погодніми умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами (здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі); відсутністю актів виконаних робіт.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники в межах проведених видатків за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрям використання бюджетних коштів									
	...									

[illegible]

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капіта́льні ви́датки з утримання́ бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні фінансові порушення.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі прострочені.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм

ефективності бюджетної програми: середня ефективність бюджетної програми; завдання програми спрямовані на досягнення мети; видатки здійснені в межах бюджетних призначень

корисності бюджетної програми: забезпечення належного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області;

довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер


(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)