

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1900000 Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 0456 ""Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету""
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	-	81700,000	81700,000	-	28412,749	28412,749	-	-53287,251	-53287,251

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *Відхилення фактичних показників*

від планових за результатами 2018 року за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється результатами проведення процедури публічних закупівель та результату виконання договору:

в т. ч.										
1.1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	-	81500,000	81500,000	-	28412,749	28412,749	-	-53087,251	-53087,251
1.2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	200,000	200,000	-	0,000	0,000	-	-200,000	-200,000

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів по двох об'єктах, роботи на котрих завершено та по одному об'єкту заплановані роботи не розпочати і кошти не використовувались.*

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через брак часу не були проведені заплановані роботи з розробки проектно-вишукувальних робіт на виконання поточного середнього ремонту.*

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Загишок 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		81700,00		28412,749		-53287,251
	в т. ч.						
2.1	власні надходження		-		-		-
2.2	надходження позик		-		-		-
2.3	повернення кредитів		-		-		-
2.4	інші надходження		81700,000		28412,749		-53287,251
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється економією, яка утворилася в результаті завершення робіт по двох об'єктах та розбіжностей, які виникли тоді, що через брак часу не були проведені заплановані роботи з розробки проектно-вишукувальних робіт на виконання поточного середнього ремонту та заплановані роботи не розпочати і кошти не використувувались.							
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
Помічний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення										

		(програми), всього	змін			6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
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.	Відатки 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>									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний								

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми автомобільні дороги є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, економіки і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають важливе значення.

ефективності бюджетної програми від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

корисності бюджетної програми поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, розвиток

автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

довгострокових наслідків бюджетної програми з причин багаторічного недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення є незадовільним. Практично сімдесят відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного середнього ремонту. Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток області, негативно впливає на розвиток галузей народного господарства, створює соціальну напругу. Виконання Програми дасть змогу забезпечити поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, зниження соціальної перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв'язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту, зниження витрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг.

Головний спеціаліст відділу
планування та фінансування робіт і
послуг на автомобільних дорогах та
з питань управління персоналом



(підпис)

В.О.СИТНИК
(ініціали та прізвище)