

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 адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917463 0456 " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів"
(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)	2500,00	-	2500,00	0,00	-	0,00	-2500,00	-	-2500,00

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 пов'язані з виконанням робіт за рахунок інших джерел.

в т. ч.										
1.1	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131226 Врубівка - Гірське	2500,00	-	2500,00	0,00	-	0,00	-2500,00	-	-2500,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжності виникли у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.</i>										

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

(тис. грн.)

№/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	2500,00	0,00	-2500,00
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	2500,00	0,00	-2500,00

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Розбіжності виникли у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.			
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

Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131226 Врубівка - Гірське

1.	затрат										
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131226 Врубівка - Гірське	2500,00	-	2500,00	0,00	-	0,00	-2500,00	-	-2500,00	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.

2.	продукту										
	Протязкість автодороги загального	8,2	-	8,2	0,0	-	0,0	-8,2	-	-8,2	

	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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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 значення, розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого 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 значення є незадовільним. Практично сімдесят відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. 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 значення, зниження собівартості 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)