

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 облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917464 0456 "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві"  
(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)	-	14049,51	14049,51	-	0,00	0,00	-	-14049,51	-14049,51

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *Розбіжності пов'язані з доугою процедурою*

погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати у зв'язку з погіршенням погодних умов.

в т. ч.										
1.1	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ "Танкошівка" - Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000	-	4179,82	4179,82	-	0,00	0,00	-	-4179,82	-4179,82

Пояснення причин відхилення касових видачків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:  
*Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати у зв'язку з погіршенням погодних умов.*

1.2	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чулуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000	-	9869,69	9869,69	-	0,00	0,00	-	-9869,69	-9869,69
-----	---	---	---------	---------	---	------	------	---	----------	----------

Пояснення причин відхилення касових видачків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:  
*Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати у зв'язку з погіршенням погодних умов.*

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	14049,51	0,00	-14049,51
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	14049,51	0,00	-14049,51
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що затримовані роботи з поточного середнього рекламного каналу не розпочали, у зв'язку з погіршенням погодних умов.</i>				
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						
<p><b>Помічний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000</b></p>																
1.	заграт															
	Обсяг видатків на помічний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000			4179,82			4179,82			0,00		0,00			-4179,82	-4179,82
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з помічного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.</p>																
2.	продукту															
	Протяжність автодороги загального користування державного значення			6,1			6,1			0,00		0,00			-6,1	-6,1
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з помічного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.</p>																
3.	ефективності															
	Середні витрати на проведення помічного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ «Танюшівка»			685,216			685,216			0,000		0,000			-685,216	-685,216

- Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються дозвоєю процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.

4. якості											
Розширок та рівень забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів			100	100	-	0,00	0,00	-	-100	-100	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються дозвоєю процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням вилаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:  
 Вхідлення по об'єкту "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП "Ганношівка" - Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000" пояснюється тим, що у зв'язку з тривалою проледуною погодою: Ужгород, Міністерство інфраструктури та комітет Верховної Ради з питань бюджету, переліки було погоджено 10.09.2018 р., доведення планів головним розпорядником коштів 30.10.2018 р. (кінець будівельного періоду), у зв'язку з чим неможливо виконувати роботи з поточного середнього ремонту виходячи з погодних умов. Планується оголошення торгів у 2019 р.

**Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чулуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000**

1. затрат											
Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чулуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км			9869,690	9869,690	-	0,000	0,000	-	-9869,690	-9869,690	

	135+000																		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.																		
2.	продукту																		
	Протяжність автодороги загального користування державного значення	-	3,000	3,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	-3,000	-3,000							
3.	ефективності																		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.																		
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чулуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000	-	3289,896	3289,896	-	0,000	0,000	-	0,000	-	-3289,896	-3289,896							
4.	якості																		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності пояснюються довгою процедурою погодження переліків, тому заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочали у зв'язку з погіршенням погодних умов.																		
	Розвиток та рівень забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	100	100	-	0,000	0,000	-	0,000	-	-100	-100							



...									
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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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>									
2.1	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 показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок 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 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 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 державного значення, розвиток автомобільних доріг загального користування 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 державного значення є незадовільним, уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного середнього ремонтів. Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток країни, негативно впливає на розвиток галузей народного господарства, створює соціальну напругу. Виконання Програми дасть змогу забезпечити поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного 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)