

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1900000 Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації
(КІПКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації
(КІПКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 0456 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"
(КІПКВ ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективного функціонування, покращання, відновлення та розвитку автомобільних доріг загального користування державного 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)	-	53000,000	53000,000	-	52999,998	52999,998	-	-0,002	-0,002

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Касові видатки менші за планові призначення у зв'язку з економічним та ефективним використанням бюджетних коштів.

в т. ч.										
1.1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	-	53000,000	53000,000	-	52999,998	52999,998	-	-0,002	-0,002

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

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	53000,000	52999,998	-0,002
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	53000,000	52999,998	-0,002

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Економія бюджетних коштів.

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
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг</i>	-	53000,000	53000,000	-	52999,998	52999,998	-	-0,002	-0,002

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Економія бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт.*

2.	продукту									
	<i>Протяжність автодороги загального користування державного значення</i>	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Розбіжності відсутні.*

3.	ефективності																		
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загальнодержавного значення	-	5300,000	5300,000	-	5300,000	5300,000	-	5300,000	5300,000	-	0,000	0,000						

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

4.	якості																		
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	0	0						

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на

досягнення цих показників:

За 2019 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, а саме:

Роботи виконано по об'єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Цастя – Широкий". Оцінку складено згідно з інформациєю наданої виконавцем Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, у частині забезпечення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення і замовника робіт, їх балансоутримувача - Службою автомобільних доріг у Луганській області.

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)	-	28412,749	28412,749	-	52999,998	52999,998	-	+86,6	+86,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *Збільшення видатків у звітному році порівняно із попереднім роком пояснюється збільшенням бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням розміру кошторисної заробітної плати, загально-виробничих, адміністративних та інших витрат, що застосовується при визначенні вартості отримання послуг з виконання поточного середнього ремонту об'єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів.*

в т. ч.										
	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	-	28412,749	28412,749	-	52999,998	52999,998	-	+86,6	+86,6

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: *Збільшення видатків у звітному році порівняно із попереднім роком пояснюється збільшенням бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням розміру кошторисної заробітної плати, загально-виробничих, адміністративних та інших витрат, що застосовується при визначенні вартості отримання послуг з виконання поточного середнього ремонту об'єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів.*

1.	затрат									
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	-	28412,749	28412,749	-	52999,998	52999,998	-	+86,6	+86,6
2.	продукту									
	Протяжність автодороги загального користування	-	7,25	7,25	-	10,000	10,000	-	+33,3	+33,3

	державного значення																	
3.	ефективності																	
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	-	3919,000	3919,000	-	5300,000	5300,000	-	+35,2	+35,2								
4.	якості																	
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	34,9	34,9	-	100	100	-	+186,5	+186,5								
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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування						

	коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	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, розвитку 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 ремонтів. 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 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 економічного аналізу управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області обласної державної адміністрації



(підпис)

Влада СИТНІК
(ініціали та прізвище)