

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2020 року**

Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)

1. 19  
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	225,0		
2	1917464	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		199,2	
3	1917462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		210,9	
<b>Середній результат оцінки програми</b>			211,7		

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

<sup>2</sup>Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

В.о. начальника управління



(підпис)

Тетяна КУХТІНА  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 1900000      Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1900000/ 1910000      Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1917461      Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	х	х	х
1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	225,0	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225,0	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

В.о. начальника управління



Тетяна КУХТІНА  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації**

1917461

**Програма:** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**Завдання:** Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	4233,766	3919,000	0,9257	5300,000	5300,000	1,0000
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	34,9	0,3490	100	100	1,0000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (1,0000) : 1 * 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = (0,926) : 1 * 100 = 92,6$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(ак)} = (1) : 1 * 100 = 100$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 92,6 = 1,08$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1 = 1,08$ , що відповідає критерію оцінки  $I_1 \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

Додаток І

1. 1900000      Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
  
2. 1900000/1910000      Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
  
3. 1917464      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 МБ)      (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	<b>Завдання</b>			
1	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000	-	199,2	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	199,2	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

В.о. начальника управління



Тетяна КУХТІНА  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації**

1917464

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

**Програма:**

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000

**Завдання:**

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	-	-	-	2948,371	2935,785	0,9957
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	-	-	100	99,6	0,9960

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (0,9957) : 1 * 100 = 99,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (0) : 1 * 100 = 0,0$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(ак)} = (0,9960) : 1 * 100 = 99,6$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 99,6 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1=0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_1 < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 99,6 + 99,6 + 0 = 199,2$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 1900000      Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1900000/      Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
1910000      облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1917462      Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок  
субвенції з державного бюджету  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми I	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		192,2	-
	Завдання 2			
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	199,0	-
	Завдання 3			
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	250,0	-	-
	Завдання 4			
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	202,2	-
	Завдання 5			
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>210,9</b>		

\*Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

В.о. начальника управління



(Підпис)

Тетяна КУХТІНА  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації**

1917462

**Програма:** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**Завдання 1:** Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні вартість 1 км	7793,01	30286,280	3,8863	10485,611	10088,343	0,9621
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	93	0,9300	100	96	0,9600

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (0,9621):1 * 100 = 96,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (3,8863):1 * 100 = 388,6$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9600):1 * 100 = 96$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 96,2/388,6 = 0,25$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,25$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 96,2 + 96 + 0 = 192,2$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.



**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації**

1917462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за  
рахунок коштів місцевого бюджету

**Програма:**

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної  
власності у населених пунктах

**Завдання 2:**

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні вартість 1 м2	0,715	1,934	2,7049	0,783	0,793	1,0128
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	94,4	0,9440	100	97,7	0,9770

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (1,0128) : 1 * 100 = 101,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (2,7049) : 1 * 100 = 270,5$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9770) : 1 * 100 = 97,7$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 101,3 / 270,5 = 0,37$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,37$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 101,3 + 97,7 + 0 = 199,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації**

1917462

**Програма:**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за  
рахунок коштів місцевого бюджету

**Завдання 3:**

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування  
місцевого значення

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	5167,609	5077,408	0,9825	3431,936	4685,315	1,3652
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	52,7	0,5270	100	90,4	0,9040

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (1,3652) : 1 * 100 = 136,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (0,9825) : 1 * 100 = 98,3$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9040) : 1 * 100 = 90,4$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 136,5 / 98,3 = 1,39$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,39$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 136,5 + 90,4 + 25 = 251,9 \text{ , дорівнює } 250$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації**

1917462

**Програма:**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за  
рахунок коштів місцевого бюджету

**Завдання 4:**

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг  
загального користування місцевого значення

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	47,789	45,436	0,9508	116,093	108,704	0,9364
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	58,9	0,5890	100	93,6	0,9360

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

a) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (0,9364) : 1 * 100 = 93,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (0,8902) : 1 * 100 = 95,1$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0) : 1 * 100 = 93,6$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 93,6 / 95,1 = 0,98$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,85 \leq I_i < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 93,6 + 93,6 + 15 = 202,2$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської  
облдержадміністрації**

1917462

**Програма:**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**Завдання 5:**

Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 м2 дороги	0,829	0,738	0,8902	-	-	-
<b>Показники якості:</b>	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	100	1,0000	-	-	-

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (0):1*100 = 0,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (0,8902):1*100 = 89,0$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(jk)} = (0):1*100 = 0$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 0/89,0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1=0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 0+0+0 = 0,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має - ефективність програми.