

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року**

Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості,
транспорту та зв'язку Луганської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

1. 19
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1917462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		192,6	
Середній результат оцінки програми			192,6		

¹Зазначаються 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

В.о. директора Департаменту


(підпис)

Тетяна КУХТІНА
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1900000 Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку Луганської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1900000/ 1910000 Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку Луганської 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 1	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	-	-	165,0
	Завдання 2			
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	-	187,7
	Завдання 3			
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	199,5	-
	Завдання 4			
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	218,0	-	-
	Загальний результат оцінки програми	192,6		Середня ефективність

¹Зазначаються 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

1	Завдання 1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Причиною низької ефективності завдання було те, що у звітному році порівняно із попереднім роком відбулося зменшення бюджетних призначень у зв'язку зі зменшенням об'єктів та протяжністю, що потребує проведення капітального ремонту, а також перенесення виконання робіт з капітального ремонту на наступний рік.
2	Завдання 2.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	Причиною низької ефективності завдання було те, що у звітному році порівняно із попереднім роком відбулося зменшення бюджетних призначень у зв'язку зі зменшенням обсягу площі, що потребує проведення капітального ремонту, а також перенесення виконання робіт з капітального ремонту на наступний рік.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

В.о. директора Департаменту



(підпис)

Тетяна КУХТИНА

(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
по Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та
зв'язку 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 (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні вартість 1 км	10485,611	10088,343	0,9621	11063,968	9262,997	0,8372
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	96	0,9600	100	66,3	0,6630

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{\text{еф}} = (0,8372) : 1 * 100 = 83,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

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

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{\text{як}} = (0,6630) : 1 * 100 = 66,3$$

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

$$I_i = 83,7 / 96,2 = 0,87$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,87$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = 83,7 + 66,3 + 15 = 165,0$$

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

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
по Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та
зв'язку 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 (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні вартість 1 м2	0,783	0,793	1,0128	0,803	0,706	0,8792
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	97,7	0,9770	100	84,8	0,8480

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(эф)} = (0,8792):1 * 100 = 87,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

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

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,8480):1 * 100 = 84,8$$

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

$$I_i = 87,9/101,3 = 0,87$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,87$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = 87,9 + 84,8 + 15 = 187,7$$

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

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
по Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку 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 (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3431,936	4685,315	1,3652	5763,961	5897,532	1,0232
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	90,4	0,9040	100	97,2	0,9720

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(эф)} = (1,0232):1*100 = 102,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(эф)} = (1,3652):1*100 = 136,5$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(ек)} = (0,9720):1*100 = 97,2$$

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

$$I_i = 102,3/136,5 = 0,75$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,75$, 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:

$$E = 102,3 + 97,2 + 0 = 199,5$$

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

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
по Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та
зв'язку 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 (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	116,093	108,704	0,9364	54,202	52,302	0,9649
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	93,6	0,9360	100	96,5	0,9650

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (0,9649) : 1 * 100 = 96,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

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

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9650) : 1 * 100 = 96,5$$

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

$$I_1 = 96,5 / 93,6 = 1,03$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,03$, 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:

$$E = 96,5 + 96,5 + 25 = 218,0$$

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