

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2022 року**

Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та
транспортів 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		196,4	
Середній результат оцінки програми			196,4		

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
			4
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

Андрій ЧУМАК
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 1900000 Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості та транспорту Луганської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1900000/ 1910000 Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості та транспорту 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	-	-	139,5
	Завдання 2			
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	223,2	-	-
	Завдання 3			
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	200,2	-
	Завдання 4			
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	222,6	-	-
	Загальний результат оцінки програми		196,4	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 із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедур публічних закупівель та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

Андрій ЧУМАК
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
по Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту
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 (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні вартість 1 км	11063,968	9262,997	0,8372	9123,388	6337,461	0,6946
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	66,3	0,6630	100	70	0,7000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (0,6946):1*100 = 69,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = (0,8372):1*100 = 83,7$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,7000):1*100 = 70$$

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

$$I_1 = 69,5/83,7 = 0,83$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,83$, 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:

$$E = 69,5 + 70 + 0 = 139,5$$

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 та транспорту
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 (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні вартість 1 м2	0,803	0,706	0,8792	1,407	1,415	1,0057
Середні вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Лисичанськ-с. Сиротине"	0,000	0,000	0,000	4000,000	3951,000	0,9878
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	84,8	0,8480	100	98,3	0,9830
Рівень готовності	0,000	0,000	0,000	100	98,8	0,9880

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (1,0057 + 0,9878) : 2 * 100 = 99,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (0,8792 + 0) : 2 * 100 = 44,0$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9830 + 0,9880) : 2 * 100 = 98,6$$

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

$$I_1 = 99,7 / 44,0 = 2,27$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 2,27$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, 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:

$$E = 99,7 + 98,6 + 25 = 223,2$$

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 Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту
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 (2020 рік)			Звітний період (2021 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	5763,961	5897,532	1,0232	12415,833	11245,097	0,9057
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	97,2	0,9720	100	94,6	0,9460

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (0,9057) : 1 * 100 = 90,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (1,0232) : 1 * 100 = 102,3$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9460) : 1 * 100 = 94,6$$

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

$$I_i = 90,6 / 102,3 = 0,89$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,89$, 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:

$$E = 90,6 + 94,6 + 15 = 200,2$$

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 Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту
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 (2020 рік)			Звітний період (2021 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	54,202	52,302	0,9649	38,540	38,082	0,9881
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	100	96,5	0,9650	100	98,8	0,9880

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (0,9881):1*100 = 98,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

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

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (0,9880):1*100 = 98,8$$

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

$$I_i = 98,8/96,5 = 1,02$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,02$, 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:

$$E = 98,8 + 98,8 + 25 = 222,6$$

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