

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 3500000 Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення покращення та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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)   | 3 752,180               | 3 752,180        | 3 752,180 | 3 752,180      | 0                | 3 752,180 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення виконано, розбіжності відсутні. |  |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
|   | в т. ч.  |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
| 1.1   | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування | 3 752,180               |                  | 3 752,180 | 3 752,180      | 0                | 3 752,180 | 0              |                  | 0     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| місцевого значення   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення виконано, розбіжності відсутні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2  | Напрямок використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | ...                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| N з/п   | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.  | Залишок на початок року | x                       |          | x          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1   | власних надходжень      | x                       |          | x          |
| 1.2   | інших надходжень        | x                       |          | x          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.  | Надходження             |                         |          |            |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4   | інші надходження        |                         |          |            |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових   |                         |                         |          |            |
| 3.  | Залишок на кінець року  | x                       |          |            |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 3.1   | власних надходжень      | x                       |          |            |

3.2 інших надходжень

x

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>  |  |  |                  |                |                  |                |                  |       |
| 1.   | заграт   |  |                  |                |                  |                |                  |       |
|  | Протязність автодоріг загального користування місцевого значення                               | 3948                                     |                  | 3948           |                  | 0              |                  | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення виконано, розбіжності відсутні. |  |  |                  |                |                  |                |                  |       |
| 2.   | продукту   |  |                  |                |                  |                |                  |       |
|  | Протязність доріг, на яких здійснюються роботи з експлуатаційного утримання місцевих автодоріг | 2431                                     |                  | 2431           |                  | 0              |                  | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення виконано, розбіжності відсутні. |  |  |                  |                |                  |                |                  |       |
| 3.   | ефективності   |  |                  |                |                  |                |                  |       |
|  | Середня вартість робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування               | 1543,47                                  |                  | 1543,47        |                  | 0              |                  | 0     |





Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1 Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проєкт (програма) 1

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2

...

Інвестиційний проєкт (програма) 2

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (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 результативними заходів": порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, економіки і сільського господарства, соціального розвитку 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 програм поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого 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 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 значення, зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв'язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту, зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг.

**Керівник бухгалтерської служби**

  
(підпис)