

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 3500000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 3510000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 3516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл і селищ Донецької області.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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)			226752015	226752015		75888262	75888262	-150863753	-150863753

Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів за фактом виконання підрядних робіт.

1.1	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ області	226752015	226752015	75888262	-150862753
					-150863753

Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів за фактом виконання підрядних робіт

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

(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 низькості залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	226752015	75888262	-150863753
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	226752015	75888262	-150863753	
Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів за фактом виконання підрядних робіт					
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(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
<i>Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ області</i> ¹										
1.	затрат									
1.1	<i>Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	226752015	226752015	75888262	75888262			-150863753	-150863753	

1.2	<i>Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що потребують капітального ремонту</i>	140	140	140	140	140	0	0
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатаами проведених закупівель та за фактам виконання підрядних робіт. Невиконання або часткове виконання передбачених заходів.

2.	продукту					104	104	-36
	<i>Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що заплановані до капітального ремонту</i>							

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Виконання деяких заходів здійснено не в повному обсязі та/або перенесено на наступний рік.

3.	ефективності							
	<i>Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту</i>	1619657	1619657	729695	729695	-889962	-889962	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення показників затрат і продукту

4.	якості					74,3	74,3	-25,7
	<i>Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що</i>	100	100					

потребуєть капітального ремонту								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Зменшення показника продукту.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Зменшення досягнутих показників затрат і продукту порівняно із затвердженими привело до зменшення показників ефективності та якості.

...								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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)	314493600	314493600		75888262	75888262		-75,86	-75,86	

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Економія бюджетних коштів за результатами проведеніх аукціонів та за фактом виконання підрядних робіт.

Виконання деяких заходів здійснено не в повному обсязі та/або перенесено на наступний рік.

в т. ч.										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 бюджетних

1.	затрат					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	314493600	314493600	75888262	75888262	-75,86
1.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що потребують капітального ремонту	153	153	140	140	-8,49
2.	продукту					
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що зашлановані до капітального ремонту	153	153	140	140	-8,49
3.	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	2055500	2055500	729695	729695	-64,5
4.	якості					
	Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального	79,3	79,3	74,3	74,3	-6,3

	ремонту							
Дінаміка змінилась через зменшення досягнутих показників затрат і продукту порівняно із затвердженими привело до зменшення показників ефективності та якості.								
	Напрям 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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			x		x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків всього</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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контролю заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
На початок та кінець року наявна кредиторська заборгованість.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми У зв'язку з необхідністю підвищення безпеки дорожнього руху
виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом автомобільних
доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів та штучних
споруд, розташованих на них є актуальним.

ефективності бюджетної програми Програма забезпечує підвищення безпеки дорожнього
руху.

корисності бюджетної програми Реалізація програми дозволить покращити стан автомобільних доріг
загального користування вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів та штучних споруд
розташованих на них, що приведе до підвищення безпеки дорожнього руху. Об'єкти ремонту мають
довгостроковий термін виконання у зв'язку з їх великим обсягом.

Директор департаменту розвитку базових
галузей промисловості облдержадміністрація

A.B. Литвинов
(підпис)