

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | 0100000 | Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області | |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 010000/0110000 | Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області | |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0117461 | 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:

Покращення стану та забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

| № 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) | 3543,410 | 628,586 | 4171,996 | 3411,588 | 592,469 | 4004,057 | -131,822 | -36,117 | -167,939 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної | 3543,410 | 628,586 | 4171,996 | 3411,588 | 592,469 | 4004,057 | -131,822 | -36,117 | -167,939 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн.)

| № 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

| № 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>Напряму використання бюджетних коштів¹</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Андрющенко у м. Старобільськ Луганської області | 0,000 | 122,491 | 122,491 | 0,000 | 122,491 | 122,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|---------|---------|------|---------|--------|------|--------|
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Запланована площа поточного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття по вулицям міста Старобільськ Луганської області, м2 | 5622,33 | 0,00 | 5622,33 | 5597,36 | 0,00 | 5597,36 | -24,97 | 0,00 | -24,97 |
| | вул.Набережна, м2 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Шевченка, м2 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Піщана, м2 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 33,03 | 0,00 | 33,03 | -6,97 | 0,00 | -6,97 |
| | кв. Ватутіна, м2 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Велика Садова, м2 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Гімназична, м2 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Харківська, м2 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Айдарська, м2 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Центральна, м2 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Трудова, м2 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Гаршина, м2 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Чернишевського, м2 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул. І.М.Світличного, м2 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Мала Садова | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| | вул.Південна, м2 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Монастирська, м2 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | пров.Бутовський, м2 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул. Чернишевського, м2 | 118,60 | 0,00 | 118,60 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | -1,60 | 0,00 | -1,60 |
| | пров.Скоморохова, м2 | 97,10 | 0,00 | 97,10 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | -1,90 | 0,00 | -1,90 |
| | вул.Луганська, м2 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | -8,50 | 0,00 | -8,50 |
| | вул.Геологічна, м2 | 355,93 | 0,00 | 355,93 | 355,93 | 0,00 | 355,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Руднева, м2 | 240,40 | 0,00 | 240,40 | 240,40 | 0,00 | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | пл.Базарна (від перехрестя з дорогою Н-26 до перехрестя вул. Горького, м2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Нахімова (від перехрестя з дорогою Н-26 до кінця містка через ручей "Казачек" | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вул.Горького (від буд.101 до буд.117) | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Заплановано площа нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, км | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Заплановано площа капітального ремонту комунальної автодороги по вул. Миру від магазину "Канцлер" до магазину "АТБ" м.Старобільськ Луганської області, м2 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту | 0,000 | 0,508 | 0,508 | 0,000 | 0,478 | 0,478 | 0,000 | -0,030 | -0,030 |
| | Середня вартість нанесення кілометра горизонтальної дорожньої розмітки | 7,850 | 0,000 | 7,850 | 7,820 | 0,000 | 7,820 | -0,030 | 0,000 | -0,030 |
| | Середня вартість поточного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття | 0,610 | 0,000 | 0,610 | 0,590 | 0,000 | 0,590 | -0,020 | 0,000 | -0,020 |
| | Середня вартість проектно-вишукувальних робіт | 0,000 | 88,560 | 88,560 | 0,000 | 83,525 | 83,525 | 0,000 | -5,035 | -5,035 |
| | ... | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: По фінансовим показникам бюджетна програма виконана на 96 %, за рахунок економії коштів, залишку планів асигнувань | | | | | | | | | | |

| Напрямок використання бюджетних коштів | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ... | | | | | | | | | |

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № 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) | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Напрямок використання бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 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 коштів | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Напрямок 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 | 628,586 | 592,469 | -36,117 | x | x |
| | Бюджет розвитку за джерелами, в т.ч. | x | 628,586 | 592,469 | -36,117 | x | x |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | 628,586 | 592,469 | -36,117 | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | 628,586 | 592,469 | -36,117 | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 02.Січ | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|
| 2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | 0 | x | x |
|---|--|---|--|--|---|---|---|

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує належний експлуатаційний стан об'єктів транспортної інфраструктури та сприяє стабільному стану задоволеності населення міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки спрямована на забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

**Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з
фінансових питань- головного бухгалтера**

(підпис)

О.М.Кленька

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)