

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1900000      Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ))      (найменування головного розпорядника)

1910000      Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ))      (найменування відповідального виконавця)

3. 1917470      0454      Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КПКВК ДБ (МБ))      (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня безпеки транспортного травматизму дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків.   

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)	525,0		525,0	525,0		525,0			
Розбіжності між касовими видатками(наданих кредитів) від планового показника відсутні										
	в т. ч.									
I.1	Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху	280,0		280,0	280,0		280,0			
Розбіжності між касовими видатками(наданих кредитів) від планового показника відсутні										

1.2	Проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я та забезпечення безпеки дорожнього руху	140,0		140,0	140,0		140,0			
Розбіжності між касовими видатками(наданих кредитів) від планового показника відсутні										
1.3	Проведення масових заходів, спрямованих на підвищення свідомості громадян щодо дотримання безпеки дорожнього	105,0		105,0	105,0		105,0			
Розбіжності між касовими видатками(наданих кредитів) від планового показника відсутні										

#### 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		x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року залишок коштів на рахунках по спеціальному винили за рахунок акумулювання коштів для потреб установи				



	Кількість проведених заходів	15		15	20		20	5		5
Заплановані показники продукту за результатами роботи перевиконано у зв'язку із набуттям широкої актуальності просвітницьких заходів серед учнівської молоді, спрямованих на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я та забезпечення безпеки дорожнього руху										
3	ефективності									
	Середня вартість 1 проведеного заходу	9,3		9,3	7		7	2,3		2,3
Середньорічні вартість проведеного заходу зменшилися на 2,33 тис. грн у зв'язку зі зменшення масштабів його проведення, спричинених запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										
4	якості									
	Динаміка приросту проведених заходів	100		100	133		133	33		33
Динаміка приросту проведених заходів збільшилася на 33 % у зв'язку з набуттям широкої актуальності просвітницьких заходів серед учнівської молоді, спрямованих на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я та забезпечення безпеки дорожнього руху										

По другому напрямку бюджетної програми відхилення виникли по показнику продукту, який збільшився на 5 одиниць у зв'язку із набуттям широкої актуальності просвітницьких заходів серед учнівської молоді, спрямованих на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я та забезпечення безпеки дорожнього руху. Показник ефективності зменшився на 2,3 тис. грн у зв'язку зі зменшення масштабів проведення заходів, спричинених запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Динаміка приросту збільшилася на 33 %.

1

**Проведення масових заходів, спрямованих на підвищення свідомості громадян щодо дотримання безпеки дорожнього руху**

1	Затрат									
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	105		105	105		105			
Розбіжності між затвердженими показниками та фактично виконаними відсутні										
2	Продукту									
	Кількість проведених заходів	10		10	7		7	3		3
Заплановані показники продукту за результатами роботи зменшилися у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										
3	Ефективності									
	Середня вартість 1 проведеного заходу	10,5		10,5	15,0		15,0	4,5		4,5
Середньорічні вартість проведеного заходу збільшилась на 4,5 тис. грн у зв'язку із введенням обмежувальних заходів, та дотримання вимог карантинних обмежень в частині коригування кошторису на їх проведення дезінфікуючими та захисними засобами										
4	Якості									
	Динаміка приросту проведених заходів	100		100	70		70	30		30

Динаміка приросту проведених заходів зменшилася на 30 % у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19

По третьому напрямку бюджетної програми відхилення виникли по показнику продукту, який зменшився на 3 одиниці у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Показник ефективності зріс на 4,5 тис. грн у зв'язку із введенням обмежувальних заходів, та дотримання вимог карантинних обмежень в частині коригування кошторису на їх проведення дезінфікуючими та захисними засобами. Динаміка приросту зменшилась на 30 %.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання %		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	800,0		800,0	525,0		525,0	275,0		275,0
Зменшення видатків звітнього року в порівнянні з попереднім роком на 275,0 тис.грн. виникло за рахунок зменшення запланованих заходів у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										
	в т. ч.									
1	Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху	422,0		422,0	280,0		280,0	142,0		142,0
Зменшення видатків звітнього року в порівнянні з попереднім роком на 142,0 тис.грн виникло за рахунок зменшення запланованих заходів у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										
2	Проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я та забезпечення безпеки дорожнього руху	124		124	140		140	16,0		16,0
Збільшення видатків звітнього року в порівнянні з попереднім роком на 16,0 тис.грн виникло за рахунок збільшення витрат на заплановані заходи у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, в тому числі і з дистанційним їх виконанням, з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										
3	Проведення масових заходів, спрямованих на підвищення свідомості громадян щодо дотримання безпеки дорожнього	254		254	105		105	149		149
Зменшення видатків на проведення масових заходів звітнього року в порівнянні з попереднім роком на 149,0 тис.грн виникло у зв'язку із зменшенням їх кількості внаслідок запровадження карантинних обмежень, з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху									
1.	затрат								
	Обсяг витрат на виготовлення тематично-інформаційної продукції (буклети, методичні посібники, флаєри, виготовлення та трансляція відеороликів, сувеніри, плакати)	422,0	422,0	280,0		280,0	142,0		142,0
Розбіжності між бюджетними асигнуваннями попереднього та звітного років виникли внаслідок зменшення необхідної кількості виготовленої продукції									
	продукту								
	Кількість виготовленої продукції	14000	14000	5000		5000	9000		9000
Розбіжності між кількістю виготовленої продукції попереднього та звітного років виникли внаслідок зменшення необхідної її кількості.									
	ефективності								
	Середня вартість 1 од. продукції	0,03	0,03	0,06		0,03	0,03		0,03
Розбіжності виникли внаслідок здорожчання окремих одиниць продукції									
	якості								
	Темп зростання обсягів виготовленої продукції	100	100	66		66	34		34
	Темп зростання обсягів виготовленої продукції знизився на 34 %								
Динаміка приросту проведених заходів зменшилася на 34 % узв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19									
<b>Проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на удосконалення шляхів збереження життя і здоров'я та забезпечення безпеки дорожнього руху</b>									
1	затрат								
	Обсяг витрат на проведення заходів	124	124	140		140	16		16
Збільшення видатків звітнього року в порівнянні з попереднім роком на 16,0 тис.грк виникло за рахунок збільшення кошторису на заплановані заходи									
2	продукту								
	Кількість проведених заходів	20	20	20		20			
Розбіжності відсутні									
3	ефективності								
	Середня вартість 1 проведеного заходу	6,2	6,2	7		7	0,8		0,8
Середньорічні вартість проведеного заходу збільшилась на 0,8 тис. грн у зв'язку із збільшенням вартості послуг на проведення 1 заходу									
4	якості								
	Динаміка приросту проведених заходів	100	100	112		112	12		12
Динаміка приросту проведених заходів збільшилася на 12 % у зв'язку із збільшенням обсягу витрат необхідних на проведення 1 заходу									
<b>Проведення масових заходів, спрямованих на підвищення свідомості громадян щодо дотримання безпеки дорожнього</b>									
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення заходів	254	254	105		105	149		149

Зменшення видатків звітнього року в порівнянні з попереднім роком на 16,0 тис.грн виникло за рахунок зменшення запланованих заходів у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19									
продукту									
Кількість проведених заходів	26		26	7		7	19		19
Показники продукту за результатами роботи порівняно з попереднім роком зменшилися на 19 у зв'язку зі запровадженням карантинних обмежень, в тому числі і з дистанційним їх виконанням, з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19									
ефективності									
Середня вартість 1 проведеного заходу	9,8		9,8	15		15	5,2		5,2
Середньорічна вартість проведеного заходу збільшилась на 5,2 тис. грн у зв'язку із збільшенням обсягу витрат на одну одиницю продукції									
якості									
Динаміка приросту проведених заходів	100		100	41		41	59		59
Динаміка приросту проведених заходів зменшилась на 59% у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19									

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

02.Січ	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

5.6 Наявність фінансових порушень контрольними заходами не встановлено

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2021 по установі відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість

**6. Узагальнений висновок щодо:**

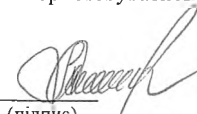
**актуальності бюджетної програми:** аналіз дорожньо-транспортних пригод засвідчує, що найбільшу кількість становлять зіткнення та наїзди на пішоходів. Основними їх причинами є: перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів, недодержання дистанції, керування транспортних засобів у нетверезому стані. Виконання програми залишається актуальною і в наступному періоді.

**ефективності бюджетної програми :** Виконана мета програми - підвищено рівень безпеки дорожнього руху на території області, знижено рівень дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків.. В результаті виконання програми досягнуто виконання завдань.

**корисності бюджетної програми:** в результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі: було забезпечено поширення соціальної реклами, взято участь у теле - та радіофірах із метою роз'яснювальної роботи щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху, розповсюджено більше 30 тис. одиниць світловідбивальних елементів, проведено на Театральній площі м. Полтава танцювального флешмобу. Мета – привернути увагу суспільства до проблем безпеки дорожнього руху на дорогах. Проведено ряд виховних акцій: „Відповідальний пішохід”, „Будь гідним прикладом – переходи дорогу правильно” та „Велошкола з Патрульними”, впроваджуються заходи зі встановлення 14 засобів примусового зниження швидкості. Перераховані заходи є повчальними та актуальними, програма залишається корисною.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** результати програми будуть використовуватись після закінчення бюджетно періоду.

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом

  
(підпис)

Наталія ТЕРЕЩЕНКО