

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 1. | <u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 2. | <u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 3. | <u>3517461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (<u>Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету</u>) |

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, та 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) | 106 330, 286 | 0,000 | 106 330, 286 | 104 763,428 | 0,000 | 104 763,428 | -1 566,858 | 0,000 | -1 566,858 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням видатків за фактом виконання робіт з поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Поточний ремонт об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області» | 5 824,790 | 0,000 | 5 824,790 | 5 633,626 | 0,000 | 5 633,626 | -191,164 | 0,000 | -191,164 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено економією коштів за фактом виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Поточний ремонт об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області» | 4 078,736 | 0,000 | 4 078,736 | 4 078,735 | 0,000 | 4 078,735 | -0,001 | 0,000 | -0,001 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника відсутні. Роботи виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Поточний ремонт об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області» | 13 205, 378 | 0,000 | 13 205, 378 | 12 586,187 | 0,000 | 12 586,187 | -619,191 | 0,000 | -619,191 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Поточний ремонт об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області» | 19 967,658 | 0,000 | 19 967,658 | 19 653,597 | 0,000 | 19 653,597 | -314,061 | 0,000 | -314,061 |

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено економією коштів за фактом виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 1.5 | Поточний ремонт об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області» | 2 634,450 | 0,000 | 2 634,450 | 2 634,449 | 0,000 | 2 634,449 | -0,001 | 0,000 | -0,001 |
|-----|--|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|
| 1.6 | Поточний ремонт об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)» | 20 619,274 | 0,000 | 20 619,274 | 20 176,833 | 0,000 | 20 176,833 | -442,441 | 0,000 | -442,441 |
|-----|--|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 1.7 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області» | 5 824,790 | 0,000 | 5 824,790 | 5 633,626 | 0,000 | 5 633,626 | -191,164 | 0,000 | -191,164 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюються економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 1.2 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області» | 4 078,736 | 0,000 | 4 078,736 | 4 078,735 | 0,000 | 4 078,735 | -0,001 | 0,000 | -0,001 |
|-----|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|
| 1.3 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області» | 13 205,378 | 0,000 | 13 205,378 | 12 586,187 | 0,000 | 12 586,187 | -619,191 | 0,000 | -619,191 |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюються економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|
| 1.4 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області» | 19 967,658 | 0,000 | 19 967,658 | 19 653,597 | 0,000 | 19 653,597 | -314,061 | 0,000 | -314,061 |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюються економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 1.5 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області» | 2 634,450 | 0,000 | 2 634,450 | 2 634,449 | 0,000 | 2 634,449 | -0,001 | 0,000 | -0,001 |
|-----|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|
| 1.6 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)» | 20 619,274 | 0,000 | 20 619,274 | 20 176,833 | 0,000 | 20 176,833 | -442,441 | 0,000 | -442,441 |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюються економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 1.7 | Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області» | 3350 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 2.2. | Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Частина вул. | 3680 | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <i>Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»</i> | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 2.3 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»</i> | 6946 | 0 | 6946 | 6946 | 0 | 6946 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 2.4 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»</i> | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 2.5 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 3082 | 0 | 3082 | 3082 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 2.6 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля</i> | 8300 | 0 | 8300 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|------|---|------|------|---|------|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)» | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області» | 1,739 | 0,000 | 1,739 | 1,682 | 0,000 | 1,682 | -0,057 | 0,000 | -0,057 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.2 | Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області» | 1,108 | 0,000 | 1,108 | 1,108 | 0,000 | 1,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 3.3 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»</i> | 1,901 | 0,000 | 1,901 | 1,812 | 0,000 | 1,812 | -0,089 | 0,000 | -0,089 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 3.4 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»</i> | 2,435 | 0,000 | 2,435 | 2,397 | 0,000 | 2,397 | -0,038 | 0,000 | -0,038 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.5 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0,855 | 0,000 | 0,855 | 0,855 | 0,000 | 0,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 3.6 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»</i> | 2,484 | 0,000 | 2,484 | 2,431 | 0,000 | 2,431 | -0,053 | 0,000 | -0,053 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 3.7 | <i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по I адміністративно-територіальній одиниці</i> | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області», які плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4.2 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4.3 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4.4 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| 4.5 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| 4.6 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| 4.7 | <i>Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відхилення показників затрат та ефективності пов'язані з економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту. | | | | | | | | | | |

¹ 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 (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки (надані кредити) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 763,428 | 0,000 | 104 763,428 | +100 | 0 | +100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за зазначеною програмою у 2022 році, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. | | | | | | | | | | |
| | 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 коштів. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що видатки у 2022 році не здійснювалися. | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 633,626 | 0,000 | 5 633,626 | +100 | 0 | +100 |
| 1.2 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 078,735 | 0,000 | 4 078,735 | +100 | 0 | +100 |
| 1.3 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 586,187 | 0,000 | 12 586,187 | +100 | 0 | +100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|------------|-------|------------|------|---|------|
| 1.4 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 653,597 | 0,000 | 19 653,597 | +100 | 0 | +100 |
| 1.5 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 634,449 | 0,000 | 2 634,449 | +100 | 0 | +100 |
| 1.6 | Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 176,833 | 0,000 | 20 176,833 | +100 | 0 | +100 |
| 1.7 | Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | +100 | 0 | +100 |

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. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що видатки у 2022 році не здійснювалися.

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---|------|---|------|------|---|------|
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | Загальна протяжність | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 3350 | +100 | 0 | +100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|------|---|------|------|---|------|
| | <i>доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»</i> | | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 3680 | +100 | 0 | +100 |
| 2.3 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 6946 | 0 | 6946 | +100 | 0 | +100 |
| 2.4 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | +100 | 0 | +100 |
| 2.5 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті</i> | 0 | 0 | 0 | 3082 | 0 | 3082 | +100 | 0 | +100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|------|
| | <i>Покровськ Донецької області»</i> | | | | | | | | | |
| 2.6 | <i>Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»</i> | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 8300 | +100 | 0 | +100 |
| 2.7 | <i>Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +100 | 0 | +100 |
| 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. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що видатки у 2022 році не здійснювалися. | | | | | | | | | | |
| 3. | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| 3.1 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,682 | 0,000 | 1,682 | +100 | 0 | +100 |
| 3.2 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,108 | 0,000 | 1,108 | +100 | 0 | +100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|------------|-------|------------|------|---|------|
| 3.3 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,812 | 0,000 | 1,812 | +100 | 0 | +100 |
| 3.4 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 0,000 | 2,397 | +100 | 0 | +100 |
| 3.5 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,855 | 0,000 | 0,855 | +100 | 0 | +100 |
| 3.6 | <i>Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,431 | 0,000 | 2,431 | +100 | 0 | +100 |
| 3.7 | <i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по 1 адміністративно-територіальній одиниці</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | +100 | 0 | +100 |

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. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що видатки у 2022 році не здійснювалися.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|-----|---|-----|------|---|------|
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області», які плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів</i> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |
| 4.2 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |
| 4.3 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |
| 4.4 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |
| 4.5 | <i>Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»</i> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |
| 4.6 | <i>Рівень виконання робіт з</i> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|-----|---|-----|------|---|------|
| | поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)» | | | | | | | | | |
| 4.7 | Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 0 | +100 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що видатки у 2022 році не здійснювалися.

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 |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 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</i> | | | | | | | |
| 2.1 | 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 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

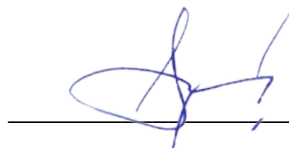
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації у 2024 році;

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечено належна організація з роботи із одержувачами бюджетних коштів. Бюджетна програма з підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах є ефективною;

корисності бюджетної програми: бюджетну програму з підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах виконано у повному обсязі;

довгострокових наслідків бюджетної програми: відновлення, утримання та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них.

Начальник управління – головний бухгалтер



Артем ЛЮЛЬКА

(підпис)

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