

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	3500000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	3510000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	3517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)	0,000	1 035 443,575	1 035 443,575	0,000	885 171,115	885 171,115	0,000	-150 272,459	-150 272,459
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.										
	в т. ч.									
1.1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	0,000	390 914,527	390 914,527	0,000	370 328,496	370 328,496	0,000	-20 586,031	-20 586,031
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків, у зв'язку з тим, що роботи з зимового утримання виконуватимуться у січні - березні 2024 року.										
1.2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямуватися капітальні видатки	0,000	17 024,224	17 024,224	0,000	9 354,974	9 354,974	0,000	-7 669,250	-7 669,250
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.										
1.3	Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	0,000	442 435,029	442 435,029	0,000	361 712,197	361 712,197	0,000	-80 722,832	-80 722,832
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
1.4	Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на	0,000	185 069,795	185 069,795	0,000	143 775,448	143 775,448	0,000	-41 294,347	-41 294,347

них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки спрямовуватися капітальні видатки									
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.</p>									

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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.)

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
---	-----------	--	----------	------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області										
1.	затрат									
1.1	<i>Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0,000	388 066,300	388 066,300	0,000	369 447,222	369 447,222	0,000	-18 619,078	-18 619,078
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з тим, що роботи з зимового утримання виконуватимуться у січні - березні 2024 року.										
1.2	<i>Обсяг витрат на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення</i>	0,000	332,337	332,337	0,000	282,484	282,484	00,000	- 49,853	- 49,853
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку з тим, що виконання робіт на одному з об'єктів не відбувалося через проведення бойових дій на території області.										
1.3	<i>Обсяг витрат на оформлення права постійного користування земельною ділянкою</i>	0,000	2 415,990	2 415,990	0,000	282,484	498,890	0,000	-1 917,100	-1 917,100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.										
1.4	<i>Обсяг витрат на впровадження програмного комплексу аналітичної експертної системи управління мостами: науковий супровід аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ)</i>	0,000	99,900	99,900	0,000	99,900	99,900	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні. Заплановані кошти використані										

в повному обсязі.

2.	продукту									
2.1	<i>Кількість районів на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0	4	4	0	4	4	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області здійснювалося на території чотирьох районів. Відхилення відсутні.

2.2	<i>Кількість штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення по яких буде здійснюватися спеціальне обстеження</i>	0	7	7	0	6	6	0	-1	-1
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт зі спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення не в повному обсязі, через проведення бойових дій на території області.

2.3	<i>Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по яких буде здійснюватися оформлення права постійного користування земельною ділянкою</i>	0	12	12	0	4	4	0	-8	-8
-----	--	---	----	----	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу витратів за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.

3.	ефективності									
3.1	<i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розташованих на</i>	0,000	97 016,575	97 016,575	0,000	92 361,805	92 361,805	0,000	- 4 654,770	- 4 654,770

	<i>території одного району</i>									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з тим, що роботи з зимового утримання виконуватимуться у січні - березні 2024 року.										
3.2	<i>Середні витрати на спеціальне обстеження однієї штучної споруди розташованої на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення</i>	0,000	47,468	47,468	0,000	47,081	47,081	0,000	-0,387	-0,387
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт зі спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що виконання робіт на одному з об'єктів не відбувалося через проведення бойових дій на території області.										
3.3	<i>Середні витрати на оформлення права постійного користування однією земельною ділянкою на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення</i>	0,000	201,333	201,333	0,000	124,723	124,723	0,000	-76,610	-76,610
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.										
4.	<i>якості</i>									
4.1	<i>Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
4.2	<i>Рівень виконання робіт з спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення</i>	0	100	100	0	85	85	0	-15	-15

1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	0,000	442 435,029	442 435,029	0,000	361 712,197	361 712,197	0,000	-80 722,832	-80 722,832
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
2	продукту									
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг робіт на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт	0,000	110 608,757	110 608,757	0,000	90 428,049	90 428,049	0,000	-20 180,708	-20 180,708
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Рівень готовності об'єктів на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
4. Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки										
1	затрат									
1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	0,000	185 069,795	185 069,795	0,000	143 775,448	143 775,448	0,000	-41 294,347	-41 294,347
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
2	продукту									
2.2	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням										

обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг робіт на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт	0,000	92 534,898	92 534,898	0,000	71 887,724	71 887,724	0,000	-20 647,174	-20 647,174
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єктів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Рівень готовності об'єктів на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло, у зв'язку із невиконанням або частковим виконанням робіт з експлуатаційного утримання, проектно-вишукувальних робіт майбутніх років, робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки, через збройну агресію Російської Федерації на території України.										

_____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	65 621,614	65 621,614	0	885 171,116	885 171,116	0	+ 1 248	+ 1 248
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення обумовлено збільшенням обсягу видатків на 1 248% у зв'язку з тим, що у звітному році було поновлено відновлення автомобільних доріг області.										
	в т.ч.									
1.	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області.	0	63 114,032	63 114,032	0	370 328,496	370 328,496	0	+487	+487
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 від фактичних показників попереднього періоду відбулося за рахунок збільшення обсягу проведених видатків з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області.										
1.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0	63 114,032	63 114,032	0	369 447,222	369 447,222	0	+485	+485
	<i>Обсяг витрат на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення</i>	0	0	0	0	282,484	282,484	0	-	-
	<i>Обсяг витрат на оформлення права постійного користування земельною ділянкою</i>	0	0	0	0	282,484	282,484	0	-	-
	<i>Обсяг витрат на впровадження програмного комплексу аналітичної експертної системи управління мостами: науковий супровід аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ)</i>	0	0	0	0	99,90	99,90	0	-	-

1.2.	продукту									
	<i>Кількість районів на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0	4	4	0	4	4	0	-	-
	<i>Кількість штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення по яких буде здійснюватися спеціальне обстеження</i>	0	0	0	0	6	6	0	-	-
	<i>Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по яких буде здійснюватися оформлення права постійного користування земельною ділянкою</i>	0	0	0	0	4	4	0	-	-
1.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розташованих на території одного району</i>	0	15 778,51	15 778,51	0	92 361,805	92 361,805	0	+485	+485
	<i>Середні витрати на спеціальне обстеження однієї штучної споруди розташованої на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення</i>	0	0	0	0	47,081	47,081	0	-	-
	<i>Середні витрати на оформлення права постійного користування</i>	0	0	0	0	124,723	124,723	0	-	-

	<i>однією земельною ділянкою на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення</i>									
1.4.	якості									
	<i>Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0	28	28	0	100	100	0	+257	+257
	<i>Рівень виконання робіт з спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення</i>	0	0	0	0	85	85	0	-	-
	<i>Рівень виконання робіт з оформлення права постійного користування земельною ділянкою</i>	0	0	0	0	21	21	0	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показники затрат, продукту та ефективності поточного року перевищують відповідні показники минулого року, а саме: затрат та ефективності на 485%.

2.	<i>Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямуватися капітальні видатки</i>	0	245,619	245,619	0	9 354,974	9 354,974	0	+3 609	+3 609
----	---	---	---------	---------	---	-----------	-----------	---	--------	--------

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 від фактичних показників попереднього періоду відбулося за рахунок збільшення обсягу фінансування проектно-вишукувальних робіт майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них.

2.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на роботи</i>	0	245,619	245,619	0	9 354,974	9 354,974	0	+3 609	+3 609

2.2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт</i>	0	4	4	0	12	12	0	+200	+200
2.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт</i>	0	61,405	61,405	0	779,581	779,581	0	+1 170	+1 170
2.4.	якості									
	<i>Рівень виконання робіт</i>	0	2	2	0	54,95	54,95	0	+2 648	+2 648
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показники затрат, продукту та ефективності та якості поточного року перевищують відповідні показники минулого року, у зв'язку з збільшенням фінансування відповідних заходів.</p>										
3.	<i>Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	0	0	0	361 712,197	361 712,197	0	-	-
<p>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. Відсутність фактичних показників попереднього року за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України, унеможливило надання пояснення щодо порівняння із аналогічним показником звітного року.</p>										
3.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення робіт</i>	0	0	0	0	361 712,197	361 712,197	0	-	-
3.2.	продукту									
	<i>Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт</i>	0	0	0	0	4	4	0	-	-
3.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1</i>	0	0	0	0	90 428,049	90 428,049	0	-	-

	<i>об'єкт, на якому планується виконання робіт</i>									
3.4.	якості									
	<i>Рівень готовності об'єктів</i>	0	0	0	0	100	100	0	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відсутність фактичних показників попереднього року за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України, унеможливує надання пояснення щодо порівняння із аналогічним показником звітного року.

4.	<i>Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	0	0	0	143 775,448	143 775,448	0	-	-
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---

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. Відсутність фактичних показників минулого року за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлюється зміною у структурі напрямів використання коштів та унеможливує надання пояснення щодо порівняння із аналогічним показником поточного року.

4.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення робіт</i>	0	0	0	0	143 775,448	143 775,448	0	-	-
4.2.	продукту									
	<i>Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт</i>	0	0	0	0	2	2	0	-	-
4.3	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт</i>	0	0	0	0	71 887,724	71 887,724	0	-	-
4.4	якості									
	<i>Рівень готовності об'єктів</i>	0	0	0	0	100	100	0	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відсутність фактичних показників минулого року за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлюється зміною у структурі напрямів використання коштів та унеможлиблює надання пояснення щодо порівняння із аналогічним показником поточного року.

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						
	<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						

	...						
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:

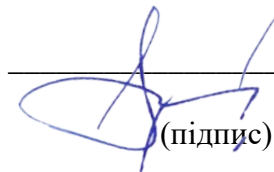
актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої реалізації у 2024 році;

ефективності бюджетної програми: бюджетна програма за результатами порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм має високу ефективність; забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи з одержувачами коштів. Бюджетна програма є ефективною;

корисності бюджетної програми: в результаті виконання програми реалізовані заходи з відновлення, утримання та розвитку автомобільних доріг області. Заплановані заходи на 2023 рік виконані в повному обсязі. Залишок коштів планується направити на виконання вищезазначених заходів у 2024 році.

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

Начальник управління – головний бухгалтер



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА

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