

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38144140 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38144140 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, штучних споруд на них 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	1 155 663,938	1 155 663,938	0	65 621,614	65 621,614	0	-1 090 042,324	-1 090 042,324

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. 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 зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	в т. ч.									
1.1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	0	226 106,099	226 106,099	0	63 114,032	63 114,032	0	-162 992,067	-162 992,067

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. 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 зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг на які будуть спрямуватися капітальні видатки	0	10 550,000	10 550,000	0	245,619	245,619	0	-10 304,381	-10 304,381
-----	---	---	------------	------------	---	---------	---------	---	-------------	-------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на які будуть спрямуватися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.3	Проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	0	681 706,608	681 706,608	0	0,000	0,000	0	-681 706,608	-681 706,608
-----	---	---	-------------	-------------	---	-------	-------	---	--------------	--------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які були спрямовані капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.4	Проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	0	110 623,992	110 623,992	0	2 261,963	2 261,963	0	-108 362, 029	-108 362, 029
-----	--	---	-------------	-------------	---	-----------	-----------	---	---------------	---------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які були спрямовані капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території

України.										
1.5	Проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення з поточного середнього ремонту	0	126 677,239	126 677,239	0	0,000	0,000	0	-126 677,239	-126 677,239
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення з поточного середнього ремонту, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										

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 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. 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	226 106,099	226 106,099	0	63 114,032	63 114,032	0	-162 992,067	-162 992,067
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області.										
1.2	<i>Обсяг витрат на проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років автомобільних доріг, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	10 550,000	10 550,000	0	245,619	245,619	0	-10 304,381	-10 304,381
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку з тим, що заходи з проектування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.										
1.3	<i>Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	681 706,608	681 706,608	0	0,000	0,000	0	- 681 706,608	-681 706,608
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										

1.4	<i>Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	110 623,992	110 623,992	0	2 261,963	2 261,963	0	-108 362, 029	-108 362, 029
-----	---	---	-------------	-------------	---	-----------	-----------	---	---------------	---------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.5	<i>Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту</i>	0	126 677,239	126 677,239	0	0,000	0,000	0	-126 677,239	-126 677,239
-----	---	---	-------------	-------------	---	-------	-------	---	--------------	--------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

2.	продукту									
2.1	<i>Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області</i>	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області.

2.2	<i>Кількість автомобільних доріг, по яким планується провести проектно-вишукувальні роботи майбутніх років</i>	0	6	6	0	4	4	0	-2	-2
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку з тим, що заходи з проектування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.

2.3	<i>Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	53,35	53,35	0	0,00	0,00	0	-53,35	-53,35
-----	---	---	-------	-------	---	------	------	---	--------	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

2.4	<i>Загальна протяжність мережі автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	6,46	6,46	0	0,06	0,06	0	-6,4	-6,4
-----	---	---	------	------	---	------	------	---	------	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

2.5	<i>Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту</i>	0	7,6	7,6	0	0,0	0,0	0	-7,6	-7,6
-----	--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з

поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

3.	ефективності									
3.1	<i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по 1 адміністративно-територіальній одиниці</i>	0	45 221,220	45 221,220	0	565,491	565,491	0	-44 655,729	-44 655,729

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області.

3.2	<i>Середні витрати на 1 автомобільну дорогу, по якій планується провести проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років</i>	0	1 758,333	1 758,333	0	61,405	61,405	0	-1 696,929	-1 696,929
-----	---	---	-----------	-----------	---	--------	--------	---	------------	------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку з тим, що заходи з проєктування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.

3.3	<i>Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	12 778,006	12 778,006	0	0,000	0,000	0	-12 778,006	-12 778,006
-----	--	---	------------	------------	---	-------	-------	---	-------------	-------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

3.4	<i>Середні витрати на 1 км автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що</i>	0	17 124,457	17 124,457	0	37 699,384	37 699,384	0	20 574,927	20 574,927
-----	--	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

	<i>перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

3.5	<i>Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту</i>	0	16 668,058	16 668,058	0	0,000	0,000	0	-16 668,058	-16 668,058
-----	---	---	------------	------------	---	-------	-------	---	-------------	-------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.	якості									
4.1	<i>Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання</i>	0	100	100	0	28	28	0	-72	-72

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області.

4.2	<i>Рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років</i>	0	100	100	0	2	2	0	-98	-98
-----	--	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку з тим, що заходи з проєктування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.

4.3	<i>Рівень готовності автомобільних доріг загального користування</i>	0	100	100	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

	<i>місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних спорудах розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.4	<i>Рівень готовності автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	100	100	0	2	2	0	-98	-98
-----	---	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних спорудах розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.5	<i>Рівень готовності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту</i>	0	100	100	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

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, капітальних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, капітальних ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, поточних та середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, через збройну агресію Російської Федерації на території України.

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

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

	<i>Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким планується провести проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років</i>	0	16	16	0	4	4	0	-75	-75
2.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 автомобільну дорогу загального користування місцевого значення, по якій планується провести проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років</i>	0	1 382,998	1 382,998	0	61,405	61,405	0	-95,6	-95,6
2.4.	якості									
	<i>Рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років</i>	0	99,25	99,25	0	2	2	0	-97,9	-97,9
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Динаміка результативних показників відсутня, у зв'язку з тим, що заходи з проєктування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.</p>										
3.	<i>Проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	719 416,601	719 416,601	0	0,000	0,000	0	-100	-100
<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 звітного періоду за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлюється зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.</p>										
3.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам</i>	0	719 416,601	719 416,601	0	0,000	0,000	0	-100	-100

	<i>загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>									
3.2.	продукту									
	<i>Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	34,52	34,52	0	0,00	0,00	0	-100	-100
3.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	20 840,574	20 840,574	0	0,000	0,000	0	-100	-100
3.4.	якості									
	<i>Рівень готовності автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	99,86	99,86	0	0	0	0	-100	-100
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом не проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які були спрямовані капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.</p>										
4.	<i>Проведення робіт по</i>	0	123 966,067	123 966,067	0	2 261,963	2 261,963	0	-98,18	-98,18

	<i>автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>									
<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. Відхилення від показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.</p>										
4.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	123 966,067	123 966,067	0	2 261,963	2 261,963	0	-98,18	-98,18
4.2.	продукту									
	<i>Загальна протяжність мережі автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0	4,15	4,15	0	0,06	0,06	0	-98,55	-98,55
4.3	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 км автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що</i>	0	433 018,855	433 018,855	0	37 699,384	37 699,384	0	-91,29	-91,29

	<i>Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту</i>	0	15,9	15,9	0	0,000	0,000	0	-100	-100
5.3	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту)</i>	0	13 321,028	13 321,028	0	0,000	0,000	0	-100	-100
5.4	якості									
	<i>Рівень готовності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту</i>	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відхилення від запланованих показників попереднього періоду відбулося за рахунок невиконання робіт з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------	-----------------	--

		проекту (програми), всього	урахуванням змін				
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 2023 році _____

ефективності бюджетної програми: бюджетна програма з експлуатаційного утримання, проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років, капітальних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, капітальних ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, поточних та середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконана частково, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання планується продовжити у 2023 році;

корисності бюджетної програм _в результаті виконання частково реалізовано 3 заходи з 5 запланованих, а саме: забезпечено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років, капітальний ремонт автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання планується продовжити у 2023 році.

довгострокових наслідків бюджетної програми _відновлення, утримання та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, відновлення вулиць і доріг комунальної власності.

Начальник управління – головний бухгалтер _____



Артем ЛЮЛЬКА

(підпис)

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