

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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 області.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	150 272,459	150 272,459	0,000	145 091,102	145 091,102	0,000	-5 181,357	-5 181,357
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт у зв'язку з теплими погодними умовами.										
	в т. ч.									
1.1	<i>Поточний ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0,000	117 012,759	117 012,759	0,000	111 831,404	111 831,404	0,000	-5 181,355	-5 181,355
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт у зв'язку з теплими погодними умовами.										
1.2	<i>Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	0,000	780,000	780,000	0,000	780,000	780,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.										
1.3	<i>Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки</i>	0,000	19 078,372	19 078,372	0,000	19 078,371	19 078,371	0,000	-0,001	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено економією коштів за фактом виконаних робіт. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.										
1.4	<i>Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної</i>	0,000	13 401,328	13 401,328	0,000	13 401,327	13 401,327	0,000	-0,001	-0,001

власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки									
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено економією коштів за фактом виконаних робіт. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.</p>									

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
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</p>				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<p>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових .</p>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</p>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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. Поточний ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1.	затрат									
1.1	<i>Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області</i>	0,000	117 012,759	117 012,759	0,000	111 831,404	111 831,404	0,000	-5 181,355	-5 181,355
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт у зв'язку з теплими погодними умовами.										
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	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.										
3.	ефективності									
3.1	<i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по 1 адміністративно-територіальній одиниці</i>	0,000	29 253,190	29 253,190	0,000	27 957,851	27 957,851	0,000	-1 295,339	-1 295,339
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з теплими погодними										

умовами

4.	якості									
4.1	<i>Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області</i>	0	100	100	0	96	96	0	-4	-4

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 сприятливими погодними умовами. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.

2. Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	затрат									
1.1	<i>Обсяг витрат на роботи</i>	0,000	780,000	780,000	0,000	780,000	780,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

2	продукту									
2.1	<i>Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт</i>	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

3	ефективності									
3.1	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт</i>	0,000	390,000	390,000	0,000	390,000	390,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

4	якості									
4.1	<i>Рівень виконання робіт</i>	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

3. Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на

які будуть спрямовуватися капітальні видатки

1	затрат									
1.1	<i>Обсяг витрат на проведення робіт</i>	0,000	19 078,372	19 078,372	0,000	19 078,371	19 078,371	0,000	-0,001	-0,001

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Економія коштів виникла за фактом виконаних робіт. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.

2	продукту									
2.1	<i>Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт</i>	0	4	4	0	4	4	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.

3	ефективності									
3.1	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт</i>	0,000	4 769,593	4 769,593	0,000	4 769,593	4 769,593	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.

4	якості									
4.1	<i>Рівень готовності об'єктів</i>	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.

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	<i>Обсяг витрат на проведення робіт</i>	0,000	13 401,328	13 401,328	0,000	13 401,327	13 401,327	0,000	-0,001	-0,001

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Економія коштів виникла за фактом виконаних робіт. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.

2	продукту									
2.2	<i>Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт</i>	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт	0,000	6 700,664	6 700,664	0,000	6 700,664	6 700,664	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.										
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 обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з теплими погодними умовами.										

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	885 171,116	885 171,116	0	145 091,102	145 091,102	0	-83,6	-83,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням у звітному році запланованого показника порівняльно з попереднім роком.										
	в т.ч.									
1.	Поточний ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	370 328,496	370 328,496	0	111 831,404	111 831,404	0	-69,8	-69,8
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 із зменшенням у звітному році запланованого показника порівняльно з попереднім роком.										

1.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області</i>	0	369 447,222	369 447,222	0	111 831,404	111 831,404	0	-69,8	-69,8
1.2.	продукту									
	<i>Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області</i>	0	4	4	0	4	4	0	0	0
1.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по 1 адміністративно-територіальній одиниці</i>	0	92 361,805	92 361,805	0	27 957,851	27 957,851	0	-69,8	-69,8
1.4.	якості									
	<i>Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області</i>	0	100	100	0	96	96	0	-4	-4

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показники затрат, ефективності та якості поточного року мають розбіжності у зв'язку з різним обсягом планових призначень на рік.

2.	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	9 354,974	9 354,974	0	780,000	780,000	0	-91,66	-91,66
----	--	---	-----------	-----------	---	---------	---------	---	--------	--------

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 із зменшенням у звітному році запланованого показника порівняльно з попереднім роком.

2.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на роботи</i>	0	9 354,974	9 354,974	0	780,000	780,000	0	-91,66	-91,66
2.2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт</i>	0	12	12	0	2	2	0	-83,33	-83,33
2.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт</i>	0	779,581	779,581	0	390,000	390,000	0	-49,97	-49,97
2.4.	якості									
	<i>Рівень виконання робіт</i>	0	54,95	54,95	0	100	100	0	81,99	81,99

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні показники поточного року зменшені у зв'язку з зменшенням кількості об'єктів на яких виконувалися роботи. Показник якості робіт у поточному році збільшено, у зв'язку із завершенням робіт за об'єктом у поточному році.

3.	Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	0	361 712,197	361 712,197	0	19 078,371	19 078,371	0	-94,72	-94,72
----	--	---	-------------	-------------	---	------------	------------	---	--------	--------

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 із зменшенням у звітному році запланованого показника порівняльно з попереднім роком.

3.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення робіт</i>	0	361 712,197	361 712,197	0	19 078,371	19 078,371	0	-94,72	-94,72
3.2.	продукту									
	<i>Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт</i>	0	4	4	0	4	4	0	0	0

3.3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт</i>	0	90 428,049	90 428,049	0	4 769,593	4 769,593	0	-94,72	-94,72
3.4.	якості									
	<i>Рівень готовності об'єктів</i>	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Зменшення видатків у звітному періоді обумовлено зменшенням запланованих показників. Роботи виконані 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	0	143 775,448	143 775,448	0	13 401,327	13 401,327	0	-90,67	-90,67
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 із зменшенням у звітному році запланованого показника порівняльно з попереднім роком.										
4.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення робіт</i>	0	143 775,448	143 775,448	0	13 401,327	13 401,327	0	-90,67	-90,67
4.2.	продукту									
	<i>Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт</i>	0	2	2	0	2	2	0	0	0
4.3	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт</i>	0	71 887,724	71 887,724	0	6 700,664		0	-90,67	-90,67
4.4	якості									
	<i>Рівень готовності об'єктів</i>	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Зменшення видатків у звітному періоді обумовлено зменшенням запланованих показників. Роботи виконані в повному обсязі.

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 2025 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 2024 рік виконані в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми відновлення та утримання 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)