

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1917462 Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку
(КПКВК ДБ (МБ)) Луганської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1917462 Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку
(КПКВК ДБ (МБ)) Луганської облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 0456 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету"
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області.
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
1.	Видатки (надані кредити)	-	696915,163	696915,163	-	664543,181	664543,181	-	-32371,982

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедур публічних закупівель з використанням електронної*

системи Роголого та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт, а також користуванням ПКД.

в т. ч.									
1.1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	5598,368	5598,368	-	3714,462	3714,462	-	-1883,906

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт, а також з необхідністю користування ПКД, роботи виконані в повному обсязі по одному об'єкту.

1.2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	83590,000	83590,000	-	70897,190	70897,190	-	-12692,810
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт, а також користуванням ПКД, роботи виконані в повному обсязі по чотирьох об'єктах.

1.3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	475526,795	475526,795	-	462366,514	462366,514	-	-13160,281
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи

Роз'язотто, також необхідно було використати ПКД, тому не було проведено заплановані ремонтні роботи у новому об'єкті по об'єктах через брак часу внаслідок погіршення погодних умов та у зв'язку з економією бюджетних коштів по двох об'єктах, де роботи було завершено у новому об'єкті.

1.4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	132200,000	132200,000	-	127565,014	127565,014	-	-4634,986	-4634,986
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-----------	-----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедур рубіжних закупівель з використанням електронної системи Роз'язотто та результату виконання договору згідно з актів виконаних послуг.

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	696915,163	664543,181	-32371,982
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-

2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	696915,163	664543,181	-32371,982
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які використані в результаті проведення процедур публічних закупівель з використанням електронної системи Рогозото та результатів виконання договору згідно з актів виконаних робіт, а також користуванням ПКД.				
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 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
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	-	5598,368	5598,368	-	3714,462	3714,462	-	-1883,906	-1883,906
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт, а також з необхідністю користування ПКД, роботи виконані в повному обсязі по одному об'єкту.										
2.	продукту									
	Протяжність	-	0,506	0,506	-	0,401	0,401	-	-0,105	-0,105

мостів та автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт									
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник продукту змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі по одному об'єкту.

3. ефективності									
Середня вартість 1 км	-	11063,968	11063,968	-	9262,997	9262,997	-	-1800,971	-1800,971

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник ефективності змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі по одному об'єкту.

4. якості									
Розиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	100	100	-	66,3	66,3	-	-33,7	-33,7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник якості змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

За 2020 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, але деякі було відкориговане з об'єктивних причин. З метою оптимізації видатків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл видатків у межах загального обсягу субвенції.

1. Роботи виконано у повному обсязі по 1 об'єкту: "Капітальний ремонт водопропускної труби на автодорозі О131003 Ганнусівка – Новорозсош, км 21+150";

2. Відхилення по об'єкту: "Капітальний ремонт мосту через р. Крива на км 1+000 автомобільної дороги С130514 Об'їздна дорога м. Кременіної" пояснюється тим, що у 2020 році було профінансовано виготовлення проектної документації і експертизи. Планується ототошення відкритих торгів у 2021 році на виконання робіт з капітального ремонту мосту;

3. Протягом 2020 року було проведено спрощену процедуру для розроблення проектно-кошторисної документації для виконання капітального

ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення по 2 об'єктам: "Капітальний ремонт мосту через Суходіл на км 3+950 автомобільної дороги О131301 (Чутув-Мілове)-Коломичиха" та "Капітальний ремонт мосту через р. Журавку на км 18+705 автомобільної дороги О130905 Новояйдар-Євсуг"; Укладено договори на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2020 році.

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1.	затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	-	83590,000	83590,000	-	70897,190	70897,190	-	-12692,810	-12692,810	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт, а також коригуванням ПКД, роботи виконані в повному обсязі по чотирьох об'єктах.

2.	продукту										
	Протяжність автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	-	104069,000	104069,000	-	100302,000	100302,000	-	-3767,000	-3767,000	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник продукту змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі та буде завершено у 2021 році.

3.	ефективності										
	Середня вартість 1 м2	-	0,803	0,803	-	0,706	0,706	-	0,097	0,097	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через труднощі з виконанням робіт з капітального ремонту, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі.

4.	якості										
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання	-	100	100	-	84,8	84,8	-	-15,2	-15,2	

кошти

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник якості змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

За 2020 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, але деякі було відкориговане з об'єктивних причин. З метою оптимізації видатків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл видатків у межах загального обсягу субвенції.

1. Відхилення по 3 об'єктам пояснюється тим, що:

- у 2020 році було проведено процедуру закупівель тендерних торгів на суму очікуваної вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації, а саме: "Капітальний ремонт автодороги по вул. Соборна, Первомайська, Українська, Центральна, Чернишевського та Комарова у м. Гірське". Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2020 році; - по 2 об'єктам: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська м. Рубіжне" та "Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець по вул. Первомайська в м. Лисичанськ" було профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи. Тендерну процедуру на виконання робіт було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договори на виконання робіт терміном дії 2 роки. Отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт на мосту;.

Крім того, враховуючи трудомісткість та тривалість виконання робіт з капітального ремонту мосту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами і відповідно до календарного плану виконання робіт, усі роботи плануються завершити у 2021 році;

2. Роботи виконано у повному обсязі по 4 об'єктам: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Південна м. Старобільськ", "Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицях Мелічна, Ігнатєва, Молодіжна, Центральна, під'їзна дорога до м. Золоте - 3 в м. Золоте", "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Красна в м. Лисичанськ", "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Об'їзна в м. Северодонецьк", а саме: улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші, улаштування покриттів товщиною 5 см та ін, розбіжності відсутні.

Поточний середній ремонт автомобільних доріг застатного користування місцевого значення

1. затрат									
Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	-	475526,795	475526,795	-	462366,514	462366,514	-	-13160,281	-13160,281

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи Рубіж.то, також необхідністю коригування ПКД, тому не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі по об'єктам через брак часу внаслідок погіршення погодних умов та у зв'язку з економією бюджетних коштів по деякій об'єктам, де роботи було завершено у повному обсязі.

2. продукту									
Протяжність автодорозь	-	82,500	82,500	-	72,400	72,400	-	-4,100	-4,100

загального користування місцевого значення, на яких планується провести ремонт									
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що роботи з ремонту розпочаті по всій протяжності доріг та буде завершено у 2021 році.

3. ефективності									
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	5763,961	5763,961	-	5897,532	5897,532	-	133,571	133,571

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через труднощі з виконанням робіт з поточного ремонту, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі, тому протяжність вулично-дорожньої мережі зменшилась і за рахунок цього середня вартість 1 км поточного ремонту більша.

4. якості									
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	100	100	-	97,2	97,2	-	-2,8	-2,8

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник якості змінився у зв'язку з виконанням послуг не в повному обсязі.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

За 2020 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, але деякі було відкориговане з об'єктивних причин. З метою оптимізації видатків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл видатків у межах загального

обсягу субвенції.

Виділення пояснюється тим, що у 2020 році заплановані ремонтні роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2022 роки по об'єктах не були завершені у повному обсязі у зв'язку з тривалістю виконання послуг з поточного ремонту відповідно до договору та згідно з календарним планом виконання послуг, роботи плануються завершити у 2021 році, а саме:

1. Роботи виконано у повному обсязі по дев'яти об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131309 Нижня Дуванка - Лозно-Олександрівка - КПП «Петрівка» на ділянці км 24+800 - км 29+800", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130508 Нова Астрахань - Боровеньки на ділянці км 0+000 - км 10+200", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131309 Нижня Дуванка - Лозно-Олександрівка - КПП «Петрівка» на ділянці км 0+000 - км 7+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131201 (КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - Мироні РЕС на ділянці км 9+000 - км 15+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130801 Микільське - Морозівка - Мусіївка - Бараниківка на ділянці км 8+000 - км 13+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка - Новорозсош на ділянці км 21+000 - км 27+800", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130701 Красне Поле - Марківка з під'їздом до школи № 2 на ділянці км 12+300 - км 17+300", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О131201 (КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - Мироні РЕС на ділянці км 0+000 - км 9+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131624 (КПП «Красна Талівка» - Луганськ) - Станиця Луганська на ділянці км 0+000 - км 2+700", розбіжності відсутні;

2. "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Білолуцьк на ділянці км 9+500 - км 15+500" було профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи. Тендерну процедуру на виконання робіт з поточного середнього ремонту доріг було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2020 році та плануються завершити у 2021 році.;

3. По двох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О130904 Новоохтирка - Трохізбенка на ділянці км 10+000 - км 17+000" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Білолуцьк на ділянці км 0+000 - км 9+500" було улаштовано 7 км та 9,5 км асфальтобетонного покриття відповідно.

Крім того, враховуючи трудомісткість та тривалість виконання робіт з поточного ремонту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами, в зв'язку з чим внесені зміни до договору і відповідно до календарного плану виконання робіт у 2021 році плануються завершення робіт по об'єктах, а саме: улаштування узбіч та роботи з безпеки руху.;

4. По 9 об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130905 Новояйдар - Євсуг на ділянці км 31+900 - км 38+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130302 Білокуракине - Луб'янка - Олексіївка - Нещерове на ділянці км 0+000 - км 7+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131306 (КПП «Деміно-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ - Луганськ) - Ковалівка - Макіївка - Лиман на ділянці км 22+600 - км 32+800", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131226 Врубівка - Гірьське на ділянці км 0+000 - км 8+200", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130801 Микільське - Морозівка - Мусіївка - Бараниківка на ділянці км 13+000 - км 20+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130905 Новояйдар - Євсуг на ділянці км 7+100 - км 14+100", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка - Новорозсош на ділянці км 14+000 - км 21+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131606 Крепі - Тепле на ділянці км 8+900 - км 15+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131807 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Привілля на ділянці км 0+000 - км 3+000" на даний час виготовлено проектно-кошторисна документація та була проведена експертиза. Планується оголошення відкритих торгів у 2021 році на виконання послуг з поточного ремонту доріг. Роботи продовжуються;

5. По 3 об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130902 Новояйдар - Щастя на ділянці км 7+000 - км 12+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130902 Новояйдар - Щастя на ділянці км 24+000 - км 30+500" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131304 Сватове - Новомикільське - Красноріченське на ділянці км 3+000 - км 8+700" були проведені тендерні торги на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договори на виконання робіт з поточного ремонту доріг терміном дії 2 роки. Роботи продовжуються.

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення									
1.	затрат								
Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг		-	132200,000	132200,000	-	127565,014	127565,014	-	-4634,986
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедур публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro та результату виконання договору згідно з актів виконаних послуг.									
2.	продукту								
Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення		-	2439,000	2439,000	-	2439,000	2439,000	-	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні, роботи з ремонту та експлуатаційного утримання виконано за фактичною протяжністю доріг на мікротериторії Української екади території.									
3.	ефективності								
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення		-	54,202	54,202	-	52,302	52,302	-	-1,900
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією середньої вартості послуг з проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.									
4.	якості								
Розвиток та утримання		-	100	100	-	96,5	96,5	-	-3,5

об'єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів.

в т. ч.									
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	55990,304	55990,304	-	3714,462	3714,462	-	-93,4	-93,4

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:
Зменшення видатків у звітному році порівняно із попереднім роком пов'язаність зменшенням бюджетних призначень у зв'язку зі зменшенням об'єктів та протязжистю, що потребує проведення капітального ремонту, а також при виконання робіт з капітального ремонту застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість та виключення необорудованих витрат до проектно-кошторисної документації.

1. затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт	-	55990,304	55990,304	-	3714,462	3714,462	-	-93,4	-93,4
2. продукту									
Протязжність мостів та автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	-	5,550	5,550	-	0,401	0,401	-	-92,8	-92,8
3. ефективності									
Середні вартість 1 км	-	10088,343	10088,343	-	9262,997	9262,997	-	-8,2	-8,2

[illegible]

Повіщення 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: **Зменшення видатків у звітному році порівняно із попереднім роком повністю зменшенням бюджетних призначень у зв'язку зі зменшенням обсягу площі, що потребує проведення капітального ремонту, а також при виконання робіт з капітального ремонту застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість та виключення необґрунтованих витрат до проектно-кошторисної документації.**

1.	запрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	-	80344,108	80344,108	-	70897,190	70897,190	-	-11,7	-11,7
2.	продукту									
	Протяжність автомобільних доріг, на яких планується провести	-	101209,000	101209,000	-	100302,000	100302,000	-	-0,9	-0,9

	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	-	128377,647	128377,647	-	462366,514	462366,514	-	+260,2	+260,2
2.	продукту									
	Протяжність автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, на яких планується провести ремонт	-	27,400	27,400	-	78,400	78,400	-	+186,1	+186,1
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	4685,315	4685,315	-	5897,532	5897,532	-	+25,9	+25,9
4.	якості									
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	90,4	90,4	-	97,2	97,2	-	+7,3	+7,3
	Поточний	-	265131,128	265131,128	-	127565,014	127565,014		-51,9	-51,9

дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: *Зменшення видатків у звітному році порівняно із попереднім роком пов'язаність зменшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у зв'язку з тим, що частину бюджетних призначень було передозначено та спрямовано на інші напрями використання коштів субвенції, а також із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті виконання договору згідно з актів виконаних послуг. Крім того, при виконання робіт з поточного об'єкту ремонту застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість та виключення необрунтованих витрат до кошторисної документації.*

1.	затрат									
	Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг	-	265131,128	265131,128	-	127565,014	127565,014	-	-51,9	-51,9
2.	продукту									
	Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення	-	2439,00	2439,00	-	2439,000	2439,000	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне	-	108,704	108,704	-	52,302	52,302	-	-51,9	-51,9

	утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення								
4.	якості								
	Рівень забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	93,6	93,6	-	96,5	96,5	-	+3,1 +3,1
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрям використання бюджетних коштів								
	...								

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.	Находження всього:	X					X		X
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X		X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X		X
	Запозичення до бюджету	X					X		X
	Інші джерела	X					X		X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X					X		X
----	---------------------------------------------	---	--	--	--	--	---	--	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

<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							
	Напрям 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": порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми автомобільні дороги є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, економіки і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають важливе значення.

ефективності бюджетної програми від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

корисності бюджетної програми поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

довгострокових наслідків бюджетної програми з причин багаторічного недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг загального користування місцевого значення є незадовільним. Практично сімдесят відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного середнього ремонтів. Такий стан автомобільних доріг талімує соціально-економічний розвиток області, негативно впливає на розвиток галузей народного господарства, створює соціальну напругу. Виконання Програми дасть змогу забезпечити поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв'язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту. Зниження витрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг.

Головний спеціаліст відділу економічного аналізу Департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації



(підпис)

Вітада СИГНІК
(ініціали та прізвище)