

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1917462  
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту  
Дуганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)  
Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту  
Дуганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
2. 1917462  
(КПКВК ДБ (МБ)) Дуганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917462  
(КПКВК ДБ (МБ)) 0456 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дуганській 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	-	800037,580	800037,580	-	764333,172	764333,172	-	-35704,408	-35704,408

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи ProBorro та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт, а також коригуванням ПКД.*

в т. ч.

1.1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	4954,000	4954,000	-	3441,241	3441,241	-	-1512,759	-1512,759
-----	---	---	----------	----------	---	----------	----------	---	-----------	-----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт, роботи виконані в повному обсязі по двом об'єктам.*

1.2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	132686,740	132686,740	-	130492,960	130492,960	-	-2193,780	-2193,780
-----	---	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-----------	-----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедури публічних закупівель та згідно з актів виконаних робіт, а також коригуванням ПКУ, роботи виконані в повному обсязі по чотирьох об'єктах.*

1.3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	568396,840	568396,840	-	537515,675	537515,675	-	-30881,165	-30881,165
-----	---	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

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 ProZorro, також необхідністю коригування ПКУ, тому не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі по об'єктах через брак часу внаслідок погіршення погодних умов та у зв'язку з економією бюджетних коштів по шості об'єктах, де роботи було завершено у повному обсязі.*

1.4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	94000,000	94000,000	-	92883,294	92883,294	-	-1116,706	-1116,706
-----	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Пояснення причин відхилення касових вилатків (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 публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro 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.	Запишок на початок року в т. ч.	X	-	X
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.	800037,580	764333,172	-35704,408
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	800037,580	764333,172	-35704,408
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедур публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт, а також коригуванням ПКД.				
3.	Запишок на кінець року в т. ч.	X	-	-



Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	100	100	-	70	70	-	-30	-30
--	---	-----	-----	---	----	----	---	-----	-----

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 виплаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

За 2021 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, але деякі було відкориговане з об'єктивних причин. З метою оптимізації виплатків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл виплатків у межах загального обсягу субвенції.

1. Роботи виконано у повному обсязі по 2 об'єктам: "Капітальний ремонт мосту через Суходіл на км 3+950 автомобільної дороги О131301 (Чулуїв-Мілове)-Коломичиха" та "Капітальний ремонт мосту через р. Журавку на км 18+705 автомобільної дороги О130905 Новодайдар-Євсуг". Виготовлена проектно-кошторисна документація. Отримано позитивний висновок експертизи.
2. Відхилення по об'єкту: "Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 1+000 автомобільної дороги С130514 Об'їзда дорога м. Кремінної" пояснюється тим, що у 2021 році тендерну процедуру 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 2021 році, а саме: отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт на мосту та виконано влаштування будівельного майданчику.
3. Протягом 2021 року було проведено тендерну процедуру для розроблення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення по 4 об'єктам: "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131304 Сватове – Новомикільське – Красноріченське на ділянці км 8+700 – км 19+400", "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131307 Першотравневе (Харківська обл.) – Райгородка – (Чулуїв – Мілове) на ділянці км 45+800 – км 61+800", "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 14+000" та "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка – Новорозсош на ділянці км 0+000 – км 14+000". Укладено договори на виконання проектних робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році, а саме: виконано перший етап передпроектних робіт, а саме: геологічні та геодезичні вишукування. Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедур публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт.

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

1. затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт	-	128686,740	128686,740	-	126541,960	126541,960	-	-2144,780	-2144,780
Обсяг видатків на виготовлення проектно-	-	4000,000	4000,000	-	3951,000	3951,000	-	-49,000	-49,000

кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через ствару річку р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Дісчянськ-с. Сиротине"

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

2.	продукту	Протяжність автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	-	91451,500	91451,500	-	89416,200	89416,200	-	-2035,300	-2035,300
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується розробити	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	0,000	0,000	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник продукту змінився у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту не в повному обсязі та буде завершено у 2022 році.

3.	ефективності	Середні вартість 1 м <sup>2</sup>	-	1,407	1,407	-	1,415	1,415	-	0,008	0,008
	Середні вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту" через ствару	-	4000,000	4000,000	-	3951,000	3951,000	-	-49,000	-49,000	

руско Р. Сіверський  
Донець  
розташований на  
автодорозі м.  
Лисичанськ-с.  
Сиротине"

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через труднощі якості та тривалість виконання робіт з капітального ремонту, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі. Відхилення показника середня вартість висомовлення І проєктно-кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через стире русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Лисичанськ-с. Сиротине" пояснюється економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедур тубічних закупівель.

4. якості									
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток виконання коштів	-	100	100	-	98,3	98,3	-	-1,7	-1,7
Рівень готовності	-	100	100	-	98,8	98,8	-	-1,2	-1,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник якості змінився у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту не в повному обсязі. Порівняно з запланованим рівень готовності змінився за рахунок економії коштів.

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

За 2021 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 2021 році було проведено процедуру закупівель тендерних торгів на суму очікуваної вартості, зазначеної в проєктно-кошторисної документації, а саме: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Незалежності м. Лисичанська". Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році. Роботи продовжуються;  
- по об'єкту: "Капітальний ремонт автодороги по вул. Соборна, Первомайська, Українська, Центральна, Чернишевського та Комарова у м. Гірське" було улаштовано 55000 м2 асфальтобетонного покриття. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році. Крім того, враховуючи трудомісткість та тривалість виконання робіт з капітального ремонту автодороги згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі у зв'язку із несприятливими погодними умовами і відповідно до календарного плану виконання робіт, усі роботи плануються завершити у 2022 році, а саме: роботи з безпеки руху та отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.;

- по об'єкту: "Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець по вул. Первомайська в м. Лисичанськ" було улаштовано 1370 м2 асфальтобетонного покриття та інше. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році та плануються завершити у 2022 році.

2. Роботи виконано у повному обсязі по 4 об'єктам:

- "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська м. Старобільськ, "Капітальний ремонт автодороги по кв. ім. Т.Г. Шевченка смт. Новоайдар", "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по проспекту Перемоги в смт. Тройцьке", а саме: улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші, улаштування покриттів товщиною 5 см та ін, розбіжності відсутні;
- "Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Лисичанськ- с. Сиротине" було профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації. Отримано позитивний висновок комплексної державної експертизи проектною документації від 22.12.2021 р. №211215-07/А, розбіжності відсутні.

**Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення**

1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг</i>	568396,840	568396,840	-	537515,675	537515,675	-	-30881,165	-30881,165	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи Рубіжто, також необхідністю користування ПКУ, тому не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі по об'єктах через брак часу внаслідок позіршення погодних умов та у зв'язку з економією бюджетних коштів по шості об'єктах, де роботи було завершено у повному обсязі.

2.	продукту									
	<i>Протяжність автодороги загального користування місцевого значення, на яких планується провести ремонт</i>	45,780	45,780	-	47,800	47,800	-	2,020	2,020	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Збільшено показник продукту відносно запланованого за рахунок економії коштів, вилучених внаслідок проведення процедури публічних закупівель та фактичного виконання робіт.

3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	12415,833	12415,833	-	11245,097	11245,097	-	-1170,736	-1170,736	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з економією



*бюджетних коштів за рахунок проведення процедури публічних закупівель і через зменшення вартості фактичного виконання робіт з поточного ремонту, тому протяжність електрично-дорожньої мережі збільшилась і за рахунок цього середня вартість Ікм поточного ремонту менша.*

4.	якості								
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів								
		100	100	94,6	94,6	-	-5,4	-5,4	

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 проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

За 2021 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 здійснено перерозподіл видатків у межах загального обсягу субвенції.

Відхилення пояснюється тим, що у 2021 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 2022 році, а саме:

1. Роботи виконано у повному обсязі по шості об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131728 (КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут) - Запорізьке - Чмирівка на ділянці км 0+000 - км 5+600", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130801 Микільське - Морозівка - Мусявка - Баранківка на ділянці км 13+000 - км 20+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Білолучьк на ділянці км 9+500 - км 15+500", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131304 Сватове - Новоолександрівка - Красноріченське на ділянці км 3+000 - км 8+700", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Білолучьк на ділянці км 0+000 - км 9+500", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 10+000 - км 17+000", розбіжності відсутні;

2. По об'єкту "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130902 Новойдар - Щастя на ділянці км 24+000 - км 30+500" розбіжності пояснюється тим, що у 2021 році тендерну процедуру було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документатії. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році та плануються завершити у 2022 році;

3. По двох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: С131226 Врубівка - Трьске на ділянці км 0+000 - км 8+200" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131306 (КПП «Деміно-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ - Луганськ) - Ковалівка - Макіївка - Лиман на ділянці км 22+600 - км 32+800" було проведено тендерну процедуру на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документатії. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році та відновлено 5,0 км та 4,5 км асфальтобетонного покриття автомобільної дороги відповідно. Крім того, у зв'язку із несприятливими погодними умовами та враховуючи трудомісткість і тривалість виконання робіт з поточного ремонту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі, у зв'язку з чим внесені зміни до календарного плану виконання послуг, відновлення

3,2 км та 5,7 км асфальтобетонного покриття автомобільної дороги планується виконати у 2022 році.;

4. По об'єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131201 (КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - МироніГРЕС на ділянці км 24+900 - км 45+900", на даний час виготовлено проектно-кошторисна документація. Планується оголошення відкритих торгів у 2022 році на виконання послуг з поточного ремонту доріг. Роботи продовжуються.

5. По чотирьох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130905 Новояйдар - Євсуг на ділянці км 31+900 - км 38+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131807 (Тройшак - Білокуракине - Старобільськ) - Привілля на ділянці км 0+000 - км 3+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130302 Білокуракине - Дуб'янка - Олексіївка - Нещеретове на ділянці км 0+000 - км 7+000" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131606 Крепі - Тепле на ділянці км 8+900 - км 15+900" були проведені тендерні торги на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації. Укладено договори на виконання робіт з поточного ремонту доріг терміном дії 2 роки. Роботи продовжуються.;

6. По двох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О130905 Новояйдар – Євсуг на ділянці км 7+100 – км 14+100" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка – Новорозсош на ділянці км 14+000 – км 21+000" було проведено тендерну процедуру на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році та планується виконати у 2022 році роботи з укріплення узбіччя на автодорозі.

**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	-	94000,000	94000,000	-	92883,294	92883,294	-	-1116,706	-1116,706
<p>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 РюДогого та результату виконання договору згідно з актів виконаних послуг.</p>									
2. продукту									
Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення	-	2439,000	2439,000	-	2439,000	2439,000	-	0,000	0,000
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні, роботи з ремонту та експлуатаційного утримання виконано за фактичною протяжністю доріг на підконтрольній Українській владі території.</p>									
3. ефективності									
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне	-	38,540	38,540	-	38,082	38,082	-	-0,458	-0,458



Видатки (надані кредити)	-	664543,181	664543,181	-	764333,172	764333,172	-	+15,0	+15,0
--------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-------	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

*Збільшення видатків у звітному році порівняно із попереднім роком пояснюється збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням розміру кошторисної заробітної плати, загально-виробничих, адміністративних, матеріальних ресурсів та інших витрат, що застосовується при взаємненні вартості виконання робіт з капітального ремонту, отримання послуг з виконання поточного середнього і дрібного ремонту та експлуатаційного утримання, об'єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів.*

в т. ч.									
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	3714,462	3714,462	-	3441,241	3441,241	-	-7,4	-7,4

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 пояснюється зменшенням бюджетних призначень у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедур публічних закупівель та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт.*

1. затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт	-	3714,462	3714,462	-	3441,241	3441,241	-	-7,4	-7,4
2. продукту									
Протяжність мостів та автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	-	0,401	0,401	-	0,543	0,543	-	+35,4	+35,4



<p>кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі М. Лисичанськ-С. Сиротине"</p>									
<p>2. продукту</p>									
<p>Протяжність автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт</p>	-	100302,000	100302,000	-	89416,200	89416,200	-	-10,6	-10,6
<p>Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується розробити</p>	-	-	-	-	1,000	1,000	-	+100	+100
<p>3. ефективності</p>									
<p>Середні вартість 1 м2</p>	-	0,706	0,706	-	1,415	1,415	-	+100,4	+100,4
<p>Середні вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації</p>	-	-	-	-	3951,000	3951,000	-	+100	+100
<p>"Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський</p>									



Протяжність автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, на яких планується провести ремонт	-	78,400	78,400	-	47,800	47,800	-	-39,0	-39,0
3. ефективності									
Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	5897,532	5897,532	-	11245,097	11245,097	-	+90,7	+90,7
4. якості									
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	-	97,2	97,2	-	94,6	94,6	-	-2,7	-2,7
Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	127565,014	127565,014	-	92883,294	/92883,294	-	-27,2	-27,2

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:





користування місцевого значення									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Напрямам 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X		

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника*

*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків*

2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>								
<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								
	...								
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X					X	X

5.6 "Наввність 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, соціальної розвитку 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 гальмує 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 присутку 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.

**Завідувач сектору фінансового  
забезпечення-головний бухгалтер  
Департаменту розвитку, утримання  
мережі автомобільних доріг області,  
промисловості та транспорту  
обласної державної адміністрації**



(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**  
(ініціали та прізвище)