

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	963 846,2	963 846,2	963 846,2	-36 153,8	-36 153,8	-36 153,8

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з капітального ремонту в межах Донецької області	км.	внутрішньо-господарський облік	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4		
2	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту в межах Запорізької області	км.	внутрішньо-господарський облік	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту												
1	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в межах Донецької області	км.	внутрішньо-господарський облік	15	15	15	15,2	15,2	15,2	0,2	0,2	0,2

2 Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту в межах Запорізької області км. внутрішньо-господарський облік 30 30 30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в межах Донецької області збільшилась за рахунок уточнення фактичної протяжності за проектно-кошторисною документацією.

3 ефективності

1 Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Донецької області	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	26961,9	24822,4	-2139,5
2 Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Запорізької області	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13147,9	18863,4	5715,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Донецької області зменшилась внаслідок уточнення вартості за проектно-кошторисною документацією.

Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Запорізької області збільшилась внаслідок уточнення вартості за проектно-кошторисною документацією.

4 якості

1 Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення, на яких виконано капітальний ремонт в межах Донецької області	відс.	внутрішньо-господарський облік	47,8	48,4	0,6
2 Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення, на яких виконано поточний середній ремонт в межах Запорізької області	відс.	внутрішньо-господарський облік	19,3	19,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення, на яких виконано капітальний ремонт в межах Донецької області збільшився за рахунок збільшення протяжності автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в межах Донецької області.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3111190 "Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь" фактично використано 963 846,2 тис. грн. тобто 96,4 % від запланованого обсягу фінансування в сумі 1 000 000,0 тис. грн. Введено в експлуатацію 45,2 км.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова

О. М. Кубраков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Є. Ю. Кузькін

(ініціали/ініціал, прізвище)