

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38598277

1210000

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

1217462

(код за ЄДРПОУ)

7462

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

0456

(код за ЄДРПОУ)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього		18 828 379,07	18 828 379,07		16 256 577,52	16 256 577,52		-2 571 801,55	-2 571 801,55				
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		5 103 780,12	5 103 780,12		3 998 934,38	3 998 934,38		-1 104 845,74	-1 104 845,74				
	у тому числі за рахунок запитань субвенцій з державного бюджету		5 103 780,12	5 103 780,12		3 998 934,38	3 998 934,38		-1 104 845,74	-1 104 845,74				
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області		11 754 429,29	11 754 429,29		11 754 429,29	11 754 429,29		0,00	0,00				
	у тому числі за рахунок запитань субвенцій з державного бюджету		11 754 429,29	11 754 429,29		11 754 429,29	11 754 429,29		0,00	0,00				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

5. Мета бюджетної програми : покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснения

триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію

розбіжності відсутні

...з'ясування доцільності для оформлення сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

8. Вилатки (наліані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Привість		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік		18 828 379,07	18 828 379,07		16 256 577,52	16 256 577,52		-2 571 801,55	-2 571 801,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видачків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:											
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови обласдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/03-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		5 103 780,12	5 103 780,12	3 998 934,38	3 998 934,38	-1 104 845,74	-1 104 845,74		
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення			4 027 220,12	4 027 220,12	3 998 934,38	3 998 934,38	-28 285,74	-28 285,74	-28 285,74		
				1 076 560,00	1 076 560,00	0,00	0,00	-1 076 560,00	-1 076 560,00	-1 076 560,00		

[illegible]

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	4	
1	затрат		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:		
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт
2	продукту		триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розбіжності відсутні
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт		триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	розбіжності відсутні
		пог. метр	роботи виконано в повному обсязі (42,4 пог. м.), дов. метрів, триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію

3	ефективності			
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			розбіжності відсутні
	середня вартість 1 потонного метру капітального ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн		триває процедура інвентаризації об'єктів для введення в експлуатацію
3	якості			
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури			
	на 100%	од.		
	на 97%			роботи не завершено у зв'язку, у зв'язку з чим рівень готовності залишився на рівні 97%
	на 57%			розбіжності відсутні
	на 43%			розбіжності відсутні
II Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області				
1	загальний обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		розбіжності відсутні
2	продукту			
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання	км		розбіжності відсутні
3	ефективності			
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат з інших джерел фінансування (КПКВК 1217461)
4	якості			
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.		розбіжності відсутні

III Поташення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури

1	заграт		
	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:		
	<i>бюджетів</i>	грн	не поташено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готовяться документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	<i>капітального ремонту</i>		
2	продукту		
	кількість об'єктів, по яким планується поташення кредиторської заборгованості, у тому числі:		
	<i>будівництва</i>	од.	не поташено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готовяться документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	<i>капітального ремонту</i>		
3	ефективності		
	відсоток поташення кредиторської заборгованості	відс.	не поташено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готовяться документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково. За рахунок залишку коштів суверенит з державного бюджету продовжено виконання робіт з капітального ремонту розпочатих в 2023 році, здійснювалось експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поташено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту капітального ремонту.

* Значення всіх витрат використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значення показника щодо причин відхилення обсягів виконаних витрат (видач) кредитів з бюджету за відрахом використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис) _____ Роман ПРУДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) _____ ОЛЬГА МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}