

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	04100000000
	(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)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування
2	Забезпечення конкурентоспроможності автомобільних доріг для сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку регіону

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів 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. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

Григор'єв

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	297 103 202,00	7 290 263,00	304 393 465,00	262 368 763,51	4 541 021,81	266 909 785,32	-34 734 438,49	-2 749 241,19	-37 483 679,68			
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	218 363 551,00		218 363 551,00	200 411 887,78	0,00	200 411 887,78	-17 951 663,22	0,00	-17 951 663,22			
3	Будівництво дорожньої інфраструктури		13 929,00	13 929,00		0,00	0,00				-13 929,00		-13 929,00
4	Ремонт капітального ремонту дорожньої інфраструктури		2 683 574,00	2 683 574,00		13 928,80	13 928,80				-2 669 645,20		-2 669 645,20
5	Безпечне спостереження за станом дорожньої інфраструктури	78 731 045,00		78 731 045,00	61 956 875,73		61 956 875,73	-16 774 169,27		-16 774 169,27			
6	Безпечне спостереження за станом дорожньої інфраструктури	8 606,00		8 606,00	0,00		0,00				-8 606,00		-8 606,00
7	Покращення транспортної доступності за об'єктами дорожньої інфраструктури		4 592 760,00	4 592 760,00		4 527 093,01	4 527 093,01				-65 666,99		-65 666,99

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

№ з/п		Пояснення										
1		економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт										
2		триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації										
3		триває процедура введення в експлуатацію 6 об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації. 1 об'єкт введено в експлуатацію. Крім того, триває процедура інвентаризації 1 об'єкта для введення в експлуатацію										
4		економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням доступом до нього										
5		безпідприємні списання в 2024 році не відбулось у зв'язку з необхідністю внесення уточнень до судового наказу та його повторного надання до органів Державної казначейської служби України для проведення безспірної списання коштів										
6		не поташено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації										

8. Видаєттки (надаані 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 видаєттки (надаані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік	297 094 596,00	7 290 263,00	304 384 859,00	262 368 763,51	4 541 021,81	266 909 785,32	-34 725 832,49	-2 749 241,19	-37 475 073,68

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 видаєтків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	12	13
I Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
обсяг видаєтків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:				218 363 551,00			218 363 551,00	200 411 887,78		-17 951 663,22		-17 951 663,22
обсяг видаєтків на розробку проекційної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
гріч				розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)/розпорядження голови обласної адміністрації від 27.12.2023 №Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	99 176,00		99 176,00	98 995,38		-180,62		-180,62

[illegible]

2	продукту																		
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	0	0	-1	-1										
3	ефективності																		
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	розрахунок	13 929,00	13 929,00	0,00	0,00	-13 929,00	-13 929,00										
4	якості																		
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од	сертифікати	1	1	0	0	-1	-1										
III Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури																			
1	затрат																		
	обсяг витратів на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:																		
	мости на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	2 683 574,00	2 683 574,00	13 928,80	13 928,80	-2 669 645,20	-2 669 645,20										
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			2 586 071,00	2 586 071,00	0,00	0,00	-2 586 071,00	-2 586 071,00										
2	продукту			97 503,00	97 503,00	13 928,80	13 928,80	-83 574,20	-83 574,20										
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	0	0	-1	-1										
	протяжність мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	пог.метр	проектно-кошторисна документація	42,40	42,40	0,00	0,00	-42,40	-42,40										
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	7	7	1	1	-6	-6										

3	ефективності середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		грн	розрахунок	3 239 131,00		3 239 131,00	3 136 570,00	3 136 570,00	-102 561,00			-102 561,00
	середні витрати на розробку і проєктної документації для проведення поточного ремонту		грн	розрахунок	61 411,00		61 411,00	43 972,46	43 972,46	-17 438,54			-17 438,54
4	якості												
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури												
	на 100%	од.		розрахунок	12		12	11		11	-1		-1
	на 58%							1		1			1
	рівень готовності проєктної документації для проведення поточного ремонту	од.		розрахунок	12		12	12		12	0		0
	на 100%												
У Безспірне списання за рішенням суду по справі № 904/4218/23													
1	затрат			рішення суду по справі № 904/4218/23 / розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	8 606,00		8 606,00	0,00		0,00	-8 606,00		-8 606,00
2	продукту												
	кількість рішень суду	од.		рішення суду по справі № 904/4218/23	1		1	0		0	-1		-1
3	ефективності												
	середній розмір суми стягнення судового збору на одне рішення суду щодо безспірного списання коштів	грн		розрахунок	8 606,00		8 606,00	0,00		0,00	-8 606,00		-8 606,00
4	якості												
	відсоток виконання рішень суду порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунок	100		100	0		0	-100		-100
VІ Погіпшення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури													
1	затрат			розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) / звітність (форма - Та)	4 592 760,00		4 592 760,00	4 527 093,01		4 527 093,01	-65 666,99		-65 666,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
1	Затрати		
	обсяг витратів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:		
	обсяг витратів на розробку проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт
2	продукту		
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційного утримання	км	розбіжності відсутні
	кількість проектних документів, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	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 урахуванням інших джерел фінансування (КПКВБ 1217462)

середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
3 якості		
рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
рівень готовності проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
II Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		
1 затрат		
обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури, у тому числі: <i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва</i>	грн.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2 продукту		
кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3 ефективності		
середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
4 якості		
введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
III Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		
1 затрат		
обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі: <i>мости на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення</i> <i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту</i>	грн	триває процедура інвентаризації об'єктів для введення в експлуатацію триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

2	продукту	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію
		протяжність мостів на автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	пог. метр	
		кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації, 1 об'єкт введено в експлуатацію
3	ефективності	середня вартість 1 поточного метру капітального ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію
		середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту		розбіжності відсутні
4	якість	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	роботи не завершено у зв'язку з тим рівень готовності залишився на рівні 97%
		на 100%		
		на 97%		
		введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації, 1 об'єкт введено в експлуатацію
IV Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури				
1	затрат			
		обсяг виплатів на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	
		автомобільних доріг загального користування місцевого значення		економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього
		на дорожню інфраструктуру для проведення поточного ремонту	грн	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт

2	продукту			
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розбіжності відсутні	
	протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	по І об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням доступу до нього	
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розбіжності відсутні	
3	ефективності			
	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат та фактичних оплат робіт	
	середні витрати на розробку І проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат	
4	якості			
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	по І об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням доступу до нього	
	на 100%			
	на 58%			
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.		
	на 100%		розбіжності відсутні	
V Безспірне списання за рішенням суду по справі № 904/4218/23				
1	затрат			
	обсяг витратів на безспірне списання коштів за рішенням суду	грн	безспірне списання в 2024 році не відбулось у зв'язку з необхідністю внесення уточнень до судового наказу та його повторного надання до органів Державної казначейської служби України для проведення безспірного списання коштів	
2	продукту			
	кількість рішень суду	од.	безспірне списання в 2024 році не відбулось у зв'язку з необхідністю внесення уточнень до судового наказу та його повторного надання до органів Державної казначейської служби України для проведення безспірного списання коштів	

3	ефективності		
	середній розмір суми погашення судового збору на одне рішення суду щодо безспірного списання коштів	грн	безспірне списання в 2024 році не відбулось, у зв'язку з необхідністю внесення уточнень до судового наказу та його повторного надання до органів Державної казначейської служби України для проведення безспірного списання коштів
4	якості		
	відсоток виконання рішень суду порівняно з попереднім роком	відс.	безспірне списання в 2024 році не відбулось, у зв'язку з необхідністю внесення уточнень до судового наказу та його повторного надання до органів Державної казначейської служби України для проведення безспірного списання коштів

VI Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			
1	заграт		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн	не погашено кредиторському заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	продукту		
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	не погашено кредиторському заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	ефективності		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	не погашено кредиторському заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються 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.

Бюджету програмі виконано частково. В рамках бюджетної програми, з урахуванням інших джерел фінансування, здійснювалось експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення загальною протяжністю 6169,065 км, проведено поточний ремонт в'їзної частини дороги загального користування місцевого значення протяжністю 73,329 км; по 1 дорозі роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього. Крім того, погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту капітального ремонту та введено його в експлуатацію.

* Значачоється від напорож використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Значачоється покращення цілої частини відношення обсягу витрат (надає кредит з бюджету) за напорож використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється покращення цілої частини відношення між фактичними та затвердженими результатами виконання.

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)

Олена МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із закінченням, 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 закінченням, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 339 від 01.11.2022}