

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів із відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг на території області.

5. Мета бюджетної програми :

Підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення централізованих заходів з відновлення вулиць і доріг міст та інших населених пунктів Донецької області.
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

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»

гривень

№ з/п	Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	5 824 790,00	0,00	5 824 790,00	5 633 626,39	0,00	5 633 626,39	-191 163,61	0,00	-191 163,61
2	Поточний ремонт об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	4 078 736,00	0,00	4 078 736,00	4 078 735,19	0,00	4 078 735,19	-0,81	0,00	-0,81

3	Поточний ремонт об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	13 205 378,00	0,00	13 205 378,00	12 586 187,15	0,00	12 586 187,15	-619 190,85	0,00	-619 190,85
4	Поточний ремонт об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	19 967 658,00	0,00	19 967 658,00	19 653 596,72	0,00	19 653 596,72	-314 061,28	0,00	-314 061,28
5	Поточний ремонт об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	2 634 450,00	0,00	2 634 450,00	2 634 449,21	0,00	2 634 449,21	-0,79	0,00	-0,79
6	Поточний ремонт об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»	20 619 274,00	0,00	20 619 274,00	20 176 832,85	0,00	20 176 832,85	-442 441,15	0,00	-442 441,15
7	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	106 330 286,00	0,00	106 330 286,00	104 763 427,51	0,00	104 763 427,51	-1 566 858,49	0,00	-1 566 858,49

1.1	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	грн	Кошторис	5 824 790,00	0,00	5 824 790,00	5 633 626,39	0,00	5 633 626,39	-191 163,61	0,00	-191 163,61
1.2	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Кошторис	4 078 736,00	0,00	4 078 736,00	4 078 735,19	0,00	4 078 735,19	-0,81	0,00	-0,81
1.3	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	грн	Кошторис	13 205 378,00	0,00	13 205 378,00	12 586 187,15	0,00	12 586 187,15	-619 190,85	0,00	-619 190,85

1.4	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	грн	Кошторис	19 967 658,00	0,00	19 967 658,00	19 653 596,72	0,00	19 653 596,72	-314 061,28	0,00	-314 061,28
1.5	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Кошторис	2 634 450,00	0,00	2 634 450,00	2 634 449,21	0,00	2 634 449,21	-0,79	0,00	-0,79
1.6	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста	грн	Кошторис	20 619 274,00	0,00	20 619 274,00	20 176 832,85	0,00	20 176 832,85	-442 441,15	0,00	-442 441,15

	Покровськ Покровського району Донецької області»											
1.7	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження начальника Шахівської сільської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 10.05.2023 №155/од «Про передачу міжбюджетного трансферу», начальника Удаченської селищної військової адміністрації Покровського району Донецької області від 26.05.2023 № 6- од "Про бюджет Удаченської селищної територіальної громади на 2023 рік", начальника Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 20.06.2023 №335 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22 грудня 2022 року №152 «Про бюджет	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00

			Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік»									
2	продукту											
2.1	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Дефектний акт	3350	0	3350	3350	0	3350	0	0	0
2.2	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Дефектний акт	3680	0	3680	3680	0	3680	0	0	0

2.3	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Дефектний акт	6946	0	6946	6946	0	6946	0	0	0
2.4	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Дефектний акт	8200	0	8200	8200	0	8200	0	0	0
2.5	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в	кв.м.	Дефектний акт	3082	0	3082	3082	0	3082	0	0	0

	місті Покровськ Донецької області»											
2.6	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»	кв.м.	Дефектний акт	8300	0	8300	8300	0	8300	0	0	0
2.7	Кількість адміністративних територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Договір на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг	1	0	1	1	0	1	0	0	0

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розрахунок	1 738,74	0,00	1 738,74	1 681,68	0,00	1 681,68	-57,06	0,00	-57,06
3.2	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розрахунок	1 108,35	0,00	1 108,35	1 108,35	0,00	1 108,35	0,00	0,00	0,00
3.3	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розрахунок	1 901,15	0,00	1 901,15	1 812,01	0,00	1 812,01	-89,14	0,00	-89,14
3.4	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта	грн	Розрахунок	2 435,08	0,00	2 435,08	2 396,78	0,00	2 396,78	-38,3	0,00	-38,3

	«Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»											
3.5	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розрахунок	854,79	0,00	854,79	854,79	0,00	854,79	0,00	0,00	0,00
3.6	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»	грн	Розрахунок	2 484,25	0,00	2 484,25	2 430,94	0,00	2 430,94	-53,31	0,00	-53,31

3.7	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по 1 адміністративній територіальній одиниці	грн	Розрахунок	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області», які плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	«Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»											
4.3	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.5	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»											
4.6	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.7	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюється економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта.
1.2	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.
1.3	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюється економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.
1.4	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюється економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.
1.5	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.
1.6	Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюється економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкта. Роботи виконані в повному обсязі.

	Покровського району Донецької області)»		
1.7	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.2	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.3	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.4	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.5	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.6	Загальна протяжність доріг по яким планується проведення поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.

	до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»		
2.7	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області»	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.
3.2	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
3.3	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.
3.4	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.
3.5	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	грн	Заплановані показники виконані в повному обсязі.

3.6	Середні витрати на кв. м. поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії коштів під час виконання робіт з поточного ремонту об'єкту.
3.7	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по 1 адміністративно-територіальній одиниці	грн	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Кільце на з'їзді зі шляхопроводу «Станція «Нова» по вул. Шмідта до вул. Гайдамацька в місті Покровськ Донецької області», які плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.2	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Частина вул. Гайдамацька від вул. Шмідта до вул. Шосейна в місті Покровськ Донецької області»	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.3	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «вул. Добропільська та пров. Добропільський в місті Покровськ Донецької області»	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області»	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.5	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єкта «частина вул. Тюленіна від вул. Вербицького до повороту на вул. Роздольну та вул. Роздольна в місті Покровськ Донецької області»	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.6	Рівень виконання робіт з поточного	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.

	ремонт об'єкта «Шляхопровід біля «Станції «Нова» в місті Покровськ Донецької області (смуга руху від міста Мирноград до міста Покровськ Покровського району Донецької області)»		
4.7	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат та ефективності пов'язані з економією коштів під час виконання робіт з поточного ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах виконано у повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


**В.о. директора департаменту
розвитку базових галузей
промисловості Донецької
облдержадміністрації**



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)