

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.	3517462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (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 субвенції з державного 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 з відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг.

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	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років
3	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років

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 дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	0,00	390 914 526,69	390 914 526,69	0,00	370 328 495,96	370 328 495,96	0,00	-20 586 030,73	-20 586 030,73
2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямуватися капітальні видатки	0,00	17 024 224,00	17 024 224,00	0,00	9 354 974,09	9 354 974,09	0,00	-7 669 249,91	-7 669 249,91
3	Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування	0,00	442 435 029,00	442 435 029,00	0,00	361 712 197,26	361 712 197,26	0,00	-80 722 831,74	-80 722 831,74

	місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки									
4	Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	0,00	185 069 795,00	185 069 795,00	0,00	143 775 448,16	143 775 448,16	0,00	-41 294 346,84	-41 294 346,84
	Усього	0,00	1 035 443 574,69	1 035 443 574,69	0,00	885 171 115,47	885 171 115,47	0,00	-150 272 459,22	-150 272 459,22

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з тим, що роботи з зимового утримання виконуватимуться у січні - березні 2024 року.
2	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.
3	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.
4	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.

1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розподіл коштів	0,00	388 066 299,69	388 066 299,69	0,00	369 447 221,6	369 447 221,6	0,00	-18 619 078,09	-18 619 078,09
1.2	Обсяг витрат на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	Розподіл коштів	0,00	332 337,00	332 337,00	0,00	282 484,36	282 484,36	0,00	- 49 852,64	- 49 852,64
1.3	Обсяг витрат на оформлення права постійного користування земельною ділянкою	грн	Розподіл коштів	0,00	2 415 990,00	2 415 990,00	0,00	498 890,00	498 890,00	0,00	-1 917 100,00	-1 917 100,00
1.4	Обсяг витрат на впровадження програмного комплексу аналітичної експертної системи управління мостами: науковий супровід аналітичної експертної системи	грн	Розподіл коштів	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00

	управління мостами (АЕСУМ)											
2	продукту											
2.1	Кількість районів на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Договори на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг, з урахуванням Наказу	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2.2	Кількість штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення по яких буде здійснюватися спеціальне обстеження	од.	Перелік зруйнованих споруд	0	7	7	0	6	6	0	-1	-1
2.3	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по яких буде здійснюватися оформлення права постійного	од.	Перелік об'єктів	0	12	12	0	4	4	0	-8	-8

	користування земельною ділянкою											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розташованих на території одного району	грн	Розрахунок	0,00	97 016 574,92	97 016 574,92	0,00	92 361 805,40	92 361 805,40	0,00	- 4 654 769,52	- 4 654 769,52
3.2	Середні витрати на спеціальне обстеження однієї штучної споруди розташованої на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення	грн	Розрахунок	0,00	47 467,71	47 467,71	0,00	47 080,73	47 080,73	0,00	-386,98	-386,98
3.3	Середні витрати на оформлення права постійного користування однією земельною ділянкою на автомобільній дорозі	грн	Розрахунок	0,00	201 332,50	201 332,50	0,00	124 722,50	124 722,50	0,00	-76 610,00	-76 610,00

	загального користування місцевого значення											
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4.2	Рівень виконання робіт з спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	0	100	100	0	85	85	0	-15	-15

4.1	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	54,95	54,95	0	-45,05	-45,05
3	Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн	Розпорядження голови ОДА від 13 червня 2023 року № 226/5-23	0,00	442 435 029,00	442 435 029,00	0,00	361 712 197,26	361 712 197,26	0,00	-80 722 831,74	-80 722 831,74
2	продукту											
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Розпорядження голови ОДА від 13 червня 2023 року № 226/5-23	0	4	4	0	4	4	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт	грн	Розрахунок	0	110 608 757,25	110 608 757,25	0	90 428 049,32	90 428 049,32	0	-20 180 707,93	-20 180 707,93
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4	Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки											

1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн	Розпорядження голови ОДА від 13 червня 2023 року № 226/5-23	0	185 069 795,00	185 069 795,00	0	143 775 448,16	143 775 448,16	0	-41 294 346,84	-41 294 346,84
2	продукту											
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Розпорядження голови ОДА від 13 червня 2023 року № 226/5-23	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт	грн	Розрахунок	0	92 534 897,50	92 534 897,50	0	71 887 724,08	71 887 724,08	0	-20 647 173,42	-20 647 173,42
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	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	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з тим, що роботи з зимового утримання виконуватимуться у січні - березні 2024 року.
1.2	Обсяг витрат на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку з тим, що виконання робіт на одному з об'єктів не відбувалося через проведення бойових дій на території області.
1.3	Обсяг витрат на оформлення права постійного користування земельною ділянкою	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.
1.4	Обсяг витрат на впровадження програмного комплексу аналітичної експертної системи управління мостами: науковий супровід аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ)	грн	Заплановані кошти використані в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	Кількість районів на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області здійснювалося на території чотирьох районів. Відхилення відсутні.

2.2	Кількість штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення по яких буде здійснюватися спеціальне обстеження	од.	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт зі спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення не в повному обсязі, через проведення бойових дій на території області.
2.3	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по яких буде здійснюватися оформлення права постійного користування земельною ділянкою	од.	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розташованих на території одного району	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з тим, що роботи з зимового утримання виконуватимуться у січні - березні 2024 року.
3.2	Середні витрати на спеціальне обстеження однієї штучної споруди розташованої на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт зі спеціального обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що виконання робіт на одному з об'єктів не відбувалося через проведення бойових дій на території області.
3.3	Середні витрати на оформлення права постійного користування однією земельною ділянкою на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.
4.2	Рівень виконання робіт з спеціального обстеження штучних	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в

	споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		повному обсязі, на спеціальне обстеження штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку з тим, що виконання робіт на одному із об'єктів не відбувалося через проведення бойових дій на території області.
4.3	Рівень виконання робіт з оформлення права постійного користування земельною ділянкою	%	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу витрат за фактом надання послуг на оформлення права постійного користування земельною ділянкою, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік.
2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямуватися капітальні видатки		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на роботи	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт	од.	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, у зв'язку з проведенням бойових дій на території області.
3	Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу витрат за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг витратків на поточний рік виконаний в повному обсязі.

2	продукту		
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг робіт на поточний рік виконаний в повному обсязі.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Рівень готовності об'єктів на поточний рік виконаний в повному обсязі.
4	Проведення робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг робіт на поточний рік виконаний в повному обсязі.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з перехідними роботами на 2024 рік. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Рівень готовності об'єктів на поточний рік виконаний в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло, у зв'язку із невиконанням або частковим виконанням робіт з експлуатаційного утримання, проектно-вишукувальних робіт майбутніх років, робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, робіт з відновлення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки, через збройну агресію Російської Федерації на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програмами


Бюджетну програму з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету виконано частково, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання планується продовжити у 2024 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
облдержадміністрації**
Донецької



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)