

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 2024 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	Завдання 1. Забезпечення здійснення заходів з проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію
2	Завдання 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Здійснення заходів з проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

	господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію									
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	213 008 002,00	0,00	213 008 002,00	187 924 575,62	0,00	187 924 575,62	-25 083,426	0,00	-25 083,426
	Усього	213 106 002,00	0,00	213 106 002,00	188 022 575,62	0,00	188 022 575,62	-25 083 426,38	0,00	-25 083 426,38

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 виконаних робіт на зимове утримання у зв'язку з теплими погодними умовами.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма економічного і соціального	213 106 002,00	0,00	213 106 002,00	188 022 575,62	0,00	188 022 575,62	-25 083 426,38	0,00	-25 083 426,38

розвитку Донецької області на 2024 рік (із змінами)											
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	грн	Розпорядження	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00

1.2	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження	213 008 002,00	0,00	213 008 002,00	187 924 575,62	0,00	187 924 575,62	-25 083 426,38	0,00	-25 083 426,38
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, що потребують введення їх в експлуатацію	од.	Договори на проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2.2	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких здійснюється експлуатаційне утримання	км	Договори на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення заходів з технічної інвентаризації	грн	Розрахунок	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

	об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію											
3.2	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розрахунок	119 399,10	0,00	119 399,10	105 338,89	0,00	105 338,89	-14 060,210	0,00	-14 060,210
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт з проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	100	0	100	88	0	88	-22	0	-22

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 заходів з технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	грн	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
1.2	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Зменшення обсягу виконаних робіт від запланованих у зв'язку з теплими погодними умовами
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, що потребують введення їх в експлуатацію	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.2	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких здійснюється експлуатаційне утримання	кв.м.	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	грн	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
3.2	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Зменшення обсягу виконаних робіт від запланованих у зв'язку з теплими погодними умовами
4	якості		

4.1	Рівень виконання робіт з проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.2	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 зменшенням обсягу виконаних робіт від запланованих у зв'язку з теплими погодними умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 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.

Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації


_____ (підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)