

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.	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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури області

5. Мета бюджетної програми :

Підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, проектно-вишукувальні роботи майбутніх років
3	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, проектно 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 ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	117 012 759,22	117 012 759,22	0,00	111 831 404,16	111 831 404,16	0,00	-5 181 355,06	-5 181 355,06
2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування	0,00	19 078 372,00	19 078 372,00	0,00	19 078 370,78	19 078 370,78	0,00	-1,22	-1,22

	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	13 401 328,00	13 401 328,00	0,00	13 401 326,93	13 401 326,93	0,00	-1,07	-1,07
	Усього	0,00	150 272 459,22	150 272 459,22	0,00	145 091 101,87	145 091 101,87	0,00	-5 181 357,35	-5 181 357,35

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 у зв'язку з теплими погодними умовами
2	Відкориговано 2 проекти з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі. Економія виникла за фактогм виконаних робіт
4	Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі. Економія виникла за фактогм виконаних робіт

1.1	Обсяг витрат на проведення робіт	грн	Розпорядження голови ОДА від 22 березня 2024 року № 171/5-24 (із змінами)	0,00	13 401 328,00	13 401 328,00	0,00	13 401 326,93	13 401 326,93	0,00	-1,07	-1,07
2	продукту											
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Розпорядження голови ОДА від 22 березня 2024 року № 171/5-24 (із змінами)	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	0,00	6 700 664,00	6 700 664,00	0,00	6 700 663,47	6 700 663,47	0,00	-0,54	-0,54
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 ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
1	затрат		

1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з теплими погодними умовами
2	продукту		
2.1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	од.	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області здійснювалося на території чотирьох районів. Відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по 1 адміністративно-територіальній одиниці	грн	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку з теплими погодними умовами
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	%	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт, у зв'язку з сприятливими погодними умовами. Запланований обсяг видатків на поточний рік виконаний в повному обсязі.
2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на роботи	грн	Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт	од.	Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт	грн	Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт	%	Відхилення від запланованих показників відсутні. Роботи виконані в повному обсязі.
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	Економія коштів виникла за фактом виконаних робіт. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.
2	продукту		
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується виконання робіт	грн	Економія коштів виникла за фактом виконаних робіт. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Відхилення відсутні. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.
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	Економія коштів виникла за фактом виконаних робіт. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.
2	продукту		
2.1	Загальна кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт	од.	Відхилення відсутні.
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення робіт	грн	Економія коштів виникла за фактом виконаних робіт. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Відхилення відсутні. Роботи завершено. Об'єкти введено в експлуатацію.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У поточному році завершено капітальний ремонт та реконструкцію 4 мостів (3 на дорогах загального користування місцевого значення та 1 комунальний). Завершено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (3 черги) та комунальної дороги. Всі зазначені об'єкти введено в експлуатацію. Відкориговано 2 проекти з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Послуги з експлуатаційного утримання виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Бюджетну програму з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету виконано.

* 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.

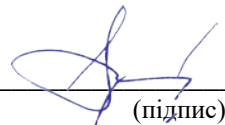
**Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації**



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)