

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 2025 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 з утримання та відновлення мережі автомобільних доріг Донецької 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	Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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	Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	310 065 927,00	0,00	310 065 927,00	309 792 200,25	0,00	309 792 200,25	-273 726,75	0,00	-273 726,75
	Усього	310 065 927,00	0,00	310 065 927,00	309 792 200,25	0,00	309 792 200,25	-273 726,75	0,00	-273 726,75

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 результатами проведення торгів та за фактом виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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 розвитку Донецької області на 2025 рік (із змінами)	310 065 927,00	0,00	310 065 927,00	309 792 200,25	0,00	309 792 200,25	-273 726,75	0,00	-273 726,75

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	Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розпорядження	310 065 927,00	0,00	310 065 927,00	309 792 200,25	0,00	309 792 200,25	-273 726,75	0,00	-273 726,75
1.1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	грн	Розпорядження	246 816 385,00	0,00	246 816 385,00	246 542 659,11	0,00	246 542 659,11	-273 725,89	0,00	-273 725,89
1.1.2	Обсяг витрат поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	грн	Розпорядження	63 200 842,00	0,00	63 200 842,00	63 200 841,14	0,00	63 200 841,14	-0,86	0,00	-0,86

1.1.3	Обсяг витрат на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	грн	Розпорядження	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	км	Договори на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг	1784	0	1784	1784	0	1784	0	0	0
2.2	Кількість об'єктів які потребують поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	од	Розпорядження	18	0	18	18	0	18	0	0	0

2.3	Кількість об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	од	Розпорядження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	грн	Розрахунок	138 349,99	0,00	138 349,99	138 196,56	0,00	138 196,56	-153,43	0,00	-153,43
3.2	Середні витрати на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	грн	Розрахунок	3 511 157,89	0,00	3 511 157,89	3 511 157,84	0,00	3 511 157,84	-0,05	0,00	-0,05

3.3	Середні витрат на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	грн	Розрахунок	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Рівень виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

4.3	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
-----	--	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

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	Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Зменшення видатків за результатами проведення торгів та фактом виконання робіт
1.1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	грн	Зменшення видатків за результатами проведення торгів та фактом виконання робіт
1.1.2	Обсяг витрат поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	грн	Зменшення видатків за результатами проведення торгів та фактом виконання робіт
1.1.3	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.

2	продукту		
2.1	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	км	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.2	Кількість об'єктів які потребують поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	од	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
2.3	Кількість об'єктів дорожнього господарства Донецької області, закінчених будівництвом, з метою введення їх в експлуатацію	од	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із невиконанням показника затрат щодо обсягу видатків.
3.2	Середні витрати на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із невиконанням показника затрат щодо обсягу видатків.
3.3	Середні 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.
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.

4.2	Рівень виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області, розробка кошторисної документації, проведення експертної оцінки та надання послуг з технічного нагляду	%	Заплановані показники виконані в повному обсязі.
4.3	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат та ефективності пов'язані з результатами проведення торгів та фактом виконання робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

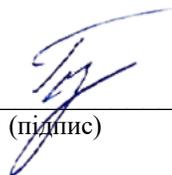
Бюджетну програму з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету виконано у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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)

Олексій ГОПТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника управління - головного бухгалтера



(підпис)

Тетяна ЧИЖИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)