

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (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)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування
2	Забезпечення конкурентоспроможності автомобільних доріг для сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Забезпечення проведення будівництва, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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»

N 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
	Усього	96 836 061,00	7 676 617,00	104 512 678,00	63 196 008,10	7 136 795,53	70 332 803,63	-33 640 052,90	-539 821,47	-34 179 874,37
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		12 347,00	12 347,00		0,00	0,00		-12 347,00	-12 347,00
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		6 660 370,00	6 660 370,00		6 358 561,93	6 358 561,93		-301 808,07	-301 808,07
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	27 928 000,00		27 928 000,00	27 917 550,63		27 917 550,63	-10 449,37		-10 449,37
4	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	68 908 061,00		68 908 061,00	35 278 457,47		35 278 457,47	-33 629 603,53		-33 629 603,53
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		843 900,00	843 900,00		778 233,60	778 233,60		-65 666,40	-65 666,40
6	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху		160 000,00	160 000,00		0,00	0,00		-160 000,00	-160 000,00

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	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проектну документацію по 3 об'єктам, по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	економія коштів по 1 об'єкту, по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік
4	економія коштів по договору у зв'язку з погодними умовами
5	не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
6	на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводився

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	96 836 061,00	7 676 617,00	104 512 678,00	63 196 008,10	7 136 795,53	70 332 803,63	-33 640 052,90	-539 821,47	-34 179 874,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
I	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/		12 347,00	12 347,00		0,00	0,00		-12 347,00	-12 347,00
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва		розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		12 347,00	12 347,00		0,00	0,00		-12 347,00	-12 347,00

2	продукту										
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	0	0			-1	-1
3	ефективності										
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	розрахунок	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00			-12 347,00	-12 347,00
3	якості										
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	сертифікати	1	1	0	0			-1	-1
II Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат										
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:			6 660 370,00	6 660 370,00	6 358 561,93	6 358 561,93			-301 808,07	-301 808,07
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення			110 000,00	110 000,00	9 999,76	9 999,76			-100 000,24	-100 000,24
	на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	6 451 594,00	6 451 594,00	6 299 176,57	6 299 176,57			-152 417,43	-152 417,43
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			98 776,00	98 776,00	49 385,60	49 385,60			-49 390,40	-49 390,40
2	продукту										
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	11	11	1	1			-10	-10
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації			8	8	5	5			-3	-3
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектна документація	92,96	92,96	6,15	6,15			-86,81	-86,81
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	8	8	2	2			-6	-6

3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		61 072 063,00	61 072 063,00		71 558 725,53	71 558 725,53		10 486 662,53	10 486 662,53
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		1 303 233,00	1 303 233,00		1 405 173,20	1 405 173,20		101 940,20	101 940,20
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	грн	розрахунок		12 347,00	12 347,00		12 347,00	12 347,00		0,00	0,00
4	якості											
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту											
	на 57%	од.	розрахунок		1	1		1	1		0,00	0,00
	на 43%				1	1		1	1		0,00	0,00
	менше 1%				9	9		9	9		0,00	0,00
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту											
	на 100%	од.	розрахунок		5	5		5	5		0	0
	на 22%				1	1		0	0		-1	-1
	менше 1%				2	2		0	0		-2	-2
	введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	сертифікати		8	8		2	2		-6	-6
III Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:				27 928 000,00	27 928 000,00		27 917 550,63	27 917 550,63		-10 449,37	-10 449,37
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		27 880 500,00	27 880 500,00		27 870 390,55	27 870 390,55		-10 109,45	-10 109,45
	на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту в 2023 році				47 500,00	47 500,00		47 160,08	47 160,08		-339,92	-339,92
2	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		2	2		1	1		-1	1
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м2	дефектний акт		35 182,00	35 182,00		30 982,00	30 982,00		-4 200,00	-4 200,00

	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1		1	1	1	0	0
3	ефективності									
	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	1 696,00		1 696,00	1 669,00	1 669,00	-27,00	-27,00
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	47 500,00		47 500,00	47 160,08	47 160,08	-339,92	339,92
4	якості									
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок							
	на 100%			2		2	1	1	-1	-1
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок							
	на 100%			1		1	1	1	0	0
IV Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	затрат									
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	68 908 061,00		68 908 061,00	35 278 457,47	35 278 457,47	-33 629 603,53	33 629 603,53
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/ договора	13 065,00		13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00
2	продукту									
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2020 № Р-785/0/3-20	6 368,962		6 368,962	6 368,962	6 368,962	0,000	0,000
	кількість проектних документацій, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	договора	1		1	1	1	0	0
3	ефективності									
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок з урахуванням всіх джерел фінансування	43 229,00		43 229,00	37 950,97	37 950,97	-5 278,03	-5 278,03

	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	13 065,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	
4	якості									
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
	рівень готовності проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
V Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури										
1	затрат									
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/ звітність (форма - 7м)	843 900,00	843 900,00		778 233,60	778 233,60	-65 666,40	-65 666,40
2	продукту									
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/ звітність (форма - 7м)	2	2		1	1	-1	-1
3	ефективності									
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	розрахунок	100	100		92	92	-8	-8
VI Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху										
1	затрат									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в 2023 році, у тому числі:			160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопривід)	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення			150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00

2	продукту											
	кількість магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), по яким планується проведення капітального ремонту	од.	ропорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/ лист Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області від 01.09.2023 №1-2/1609		1	1	0	0,000			-1,00	-1,00
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації	од.	ропорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/ лист Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області від 11.05.2023 №1-7/721		3	3	0	0,000			-3,00	-3,00
	протяжність мігістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), на якій планується проведення капітального ремонту	м.	проєктна документація		1495,55	1495,55	0	0,000			-1 495,55	-1 495,55
3	ефективності											
	середні витрати на 1 м. капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід) проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		129 324,00	129 324,00	0,00	0,00			-129 324,00	-129 324,00
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			-50 000,00	-50 000,00
4	якості											
	рівень готовності капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	од.	розрахунок									
	менше 1%				1	1	0	0			-1,00	-1,00
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту:	од.	розрахунок									
	на 100%				3	3	0	0			-3,00	-3,00

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
I Проведення будівництва дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва</i>		
2	продукту		
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	ефективності		
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	якості		
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
II Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:	грн.	у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проєктну документацію по 3 об'єктам, по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>		у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився
	<i>на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році</i>		у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився не виготовлено проєктну документацію по 3 об'єктам
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту</i>		оплачено 4 сертифікати (з них 2 не отримано), по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації		у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився не виготовлено проєктну документацію по 3 об'єктам

	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	оплачено 4 сертифікати (з них 2 не отримано), по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	ефективності		
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати збільшились відповідно до кошторисної вартості та кількості об'єктів, на яких фактично виконувались роботи
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн	середні витрати збільшились відповідно до фактичної кількості виготовленої проєктної документації
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	грн	розбіжності відсутні
4	якості		
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту	од.	об'єкт, який планувалось завершити на 57%, завершено на 100%
	на 100%		
	на 57%		
	на 43%		
	менше 1%		розбіжності відсутні
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту	од.	у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам
	на 100%		
	на 22%		
	менше 1%		
	введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	оплачено 4 сертифікати (з них 2 не отримано), по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
III	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури		
I	затрат		
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:	грн	економія коштів по 1 об'єкту, по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
	на розробку проєктної документації для проведення поточного ремонту в 2023 році		економія коштів

2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік по 1 об'єкту роботи не розпочато
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м2	по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік по 1 об'єкту роботи не розпочато
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились відповідно до кошторисної вартості та кількості об'єктів, на яких фактично виконувались роботи
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	середні витрати зменшились, у зв'язку з економією коштів
4	якість		
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	
	на 100%		по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік по 1 об'єкту роботи не розпочато
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	
	на 100%		розбіжності відсутні
IV Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1	затрат		
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:	грн	економія коштів по договору у зв'язку з погодними умовами
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розбіжності відсутні
2	продукту		
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційного утримання	км	розбіжності відсутні

	кількість проєктних документів, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат з урахуванням інших джерел фінансування (КПКВКВ 1217462)
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	розбіжності відсутні
4	якості		
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
	рівень готовності проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
V Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн.	не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	продукту		
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	ефективності		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

VI Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху		
1	затрат	
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в 2023 році, у тому числі:	грн
	магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	
	на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення	
на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились		
2	продукту	
	кількість магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), по яким планується проведення капітального ремонту	од.
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації	од.
	протяжність магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), на якій планується проведення капітального ремонту	м.
на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились		
3	ефективності	
	середні витрати на 1 м. капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід) проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн
на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились		

4	якості		
	рівень готовності капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	од.	на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились
	менше 1%		
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту:	од.	
	на 100%		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проєктну документацію по 3 об'єктам, по 7 об'єктам (1 - будівництва, 6 - капітального ремонту) триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації, не погашено і кредиторську заборгованість, на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились. В рамках бюджетної програми, з урахуванням інших джерел фінансування, здійснювалось експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, та проведено поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040410 Дніпро – Магдалинівка – Котівка загальною площею 30 982 м².


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відомої обсяги 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту


(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}