

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення експлуатаційного 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»

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 004 687 255,16	1 004 687 255,16		985 858 876,09	985 858 876,09		-18 828 379,07	-18 828 379,07
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		796 287 249,48	796 287 249,48		779 429 040,07	779 429 040,07		-16 858 209,41	-16 858 209,41
	<i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		178 106 249,48	178 106 249,48		178 106 249,48	178 106 249,48		0,00	0,00
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області		206 429 836,02	206 429 836,02		206 429 836,02	206 429 836,02		0,00	0,00
	<i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		51 884 536,02	51 884 536,02		51 884 536,02	51 884 536,02		0,00	0,00

3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		1 970 169,66	1 970 169,66		0,00	0,00		-1 970 169,66	-1 970 169,66
	<i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		<i>1 970 169,66</i>	<i>1 970 169,66</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>-1 970 169,66</i>	<i>-1 970 169,66</i>
	Усього		1 004 687 255,16	1 004 687 255,16		985 858 876,09	985 858 876,09		-18 828 379,07	-18 828 379,07
	<i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		<i>231 960 955,16</i>	<i>231 960 955,16</i>		<i>229 990 785,50</i>	<i>229 990 785,50</i>		<i>-1 970 169,66</i>	<i>-1 970 169,66</i>

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	<p>Роботи завершені у повному обсязі на 2 об'єктах, а саме:</p> <p>О040501 Кривий Ріг – станція Гейківка км 3+200 - 10+100 (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,15 км);</p> <p>С041009 Мирлобівка - /М-18/ (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,8 км, об'єкт введений в експлуатацію).</p> <p>Виконувались роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (окремими ділянками) на автодорозі О040507 Тернівка - Софіївка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/ км 8+300 – км 16+600 (влаштований нижній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 7,650 км).</p> <p>Крім того, виконані роботи на 97% з капітального ремонту мосту, який був зруйнований внаслідок збройної агресії російської федерації на км 0+019 автодороги О042102 Андріївка - /Широке - Шестірна - Заградівка/. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2024 році.</p>
2	розбіжності відсутні
3	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

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

N 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік		1 004 687 255,16	1 004 687 255,16		985 858 876,09	985 858 876,09		-18 828 379,07	-18 828 379,07

гривень

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			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	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:				796 287 249,48	796 287 249,48		779 429 040,07	779 429 040,07		-16 858 209,41	-16 858 209,41
	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)		739 250 929,48	739 250 929,48		733 630 614,00	733 630 614,00		-5 620 315,48	-5 620 315,48
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення				57 036 320,00	57 036 320,00		45 798 426,07	45 798 426,07		-11 237 893,93	-11 237 893,93
2	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт		розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		3	3		3	3		0	0
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.			1	1		1	1		0	0
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектно-кошторисна документація		21,25	21,25		20,6	20,6		-0,65	-0,65
		пог. метр			42,40	42,40		42,40	42,40		0	0
3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення				67 984 482,00	67 984 482,00		67 984 482,00	67 984 482,00		0,00	0,00
	середня вартість 1 погонного метру капітального ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	розрахунок/проектно-кошторисна документація		1 423 389,00	1 423 389,00		1 423 389,00	1 423 389,00		0,00	0,00

4	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
	на 100%	од.	розрахунок		2	2		1	1		-1	-1
	на 97%				0	0		1	1		1	1
	на 57%				1	1		1	0		0	0
	на 43%				1	1		1	1		0	0
II Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на експлуатаційне 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)		206 429 836,02	206 429 836,02		206 429 836,02	206 429 836,02		0,0	0,0
2	продукту											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання	км	розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20		6 368,962	6 368,962		6 368,962	6 368,962		0,000	0,000
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
4	якості											
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок		100	100		100	100		0	0

III Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури											
1	затрат										
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	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)								
	будівництва			1 970 169,66	1 970 169,66	0,00	0,00	-1 970 169,66	-1 970 169,66		
	капітального ремонту			586 218,40	586 218,40	0,00	0,00	-586 218,40	-586 218,40		
				1 383 951,26	1 383 951,26	0,00	0,00	-1 383 951,26	-1 383 951,26		
2	продукту										
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20								
	будівництва			4	4	0	0	-4,00	-4,00		
	капітального ремонту			1	1	0	0	-1,00	-1,00		
				3	3	0	0	-3,00	-3,00		
3	ефективності										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок								
				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00		

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 капітального ремонту дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	<p>Роботи завершені у повному обсязі на 2 об'єктах, а саме:</p> <p>О040501 Кривий Ріг – станція Гейківка км 3+200 - 10+100 (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,15 км);</p> <p>С041009 Миролобівка - /М-18/ (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,8 км, об'єкт введений в експлуатацію).</p> <p>Виконувались роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (окремими ділянками) на автодорозі О040507 Тернівка - Софіївка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/ км 8+300 – км 16+600 (влаштований нижній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 7,650 км).</p> <p>Крім того, виконані роботи на 97% з капітального ремонту мосту, який був пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації на км 0+019 автодороги О042102 Андріївка - /Широке - Шестірна - Заградівка/. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2024 році.</p>
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		
2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	<p>Роботи завершені у повному обсязі на 2 об'єктах, а саме:</p> <p>О040501 Кривий Ріг – станція Гейківка км 3+200 - 10+100 (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,15 км);</p> <p>С041009 Миролобівка - /М-18/ (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,8 км, об'єкт введений в експлуатацію).</p> <p>Виконувались роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (окремими ділянками) на автодорозі О040507 Тернівка - Софіївка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/ км 8+300 – км 16+600 (влаштований нижній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 7,650 км).</p> <p>Крім того, виконані роботи на 97% з капітального ремонту мосту, який був пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації на км 0+019 автодороги О042102 Андріївка - /Широке - Шестірна - Заградівка/. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2024 році.</p>
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт		
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	
		пог. метр	

3	ефективності		
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розбіжності відсутні
	середня вартість 1 погонного метру капітального ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		
3	якості		
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	<p>Роботи завершені у повному обсязі на 2 об'єктах, а саме:</p> <p>О040501 Кривий Ріг – станція Гейківка км 3+200 - 10+100 (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,15 км);</p> <p>С041009 Мирлобівка - /М-18/ (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,8 км, об'єкт введений в експлуатацію).</p> <p>Виконувались роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (окремими ділянками) на автодорозі О040507 Тернівка - Софіївка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/ км 8+300 – км 16+600 (влаштований нижній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 7,650 км).</p> <p>Крім того, виконані роботи на 97% з капітального ремонту мосту, який був пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації на км 0+019 автодороги О042102 Андріївка - Широке - Шестірна - Заградівка/. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2024 році.</p>
	на 100%		
	на 97%		
	на 57%		
	на 43%		
II	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області		
1	затрат		
	загальний обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розбіжності відсутні
2	продукту		
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання	км	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 інших джерел фінансування (КПКВКВ 1217461)
4	якості		
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні

III Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		
1	затрат	
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	грн
	<i>будівництва</i>	
	<i>капітального ремонту</i>	
2	продукту	
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	од.
	<i>будівництва</i>	
	<i>капітального ремонту</i>	
3	ефективності	
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково. Роботи завершені у повному обсязі на 2 об'єктах, а саме:

О040501 Кривий Ріг – станція Гейківка км 3+200 - 10+100 (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,15 км);

С041009 Миролобівка - /М-18/ (влаштований верхній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 6,8 км, об'єкт введений в експлуатацію).

Виконувались роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (окремими ділянками) на автодорозі О040507 Тернівка - Софіївка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/ км 8+300 – км 16+600 (влаштований нижній шар асфальтного покриття загальною протяжністю 7,650 км).

Крім того, виконані роботи на 97% з капітального ремонту мосту, який був пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації на км 0+019 автодороги О042102 Андріївка - /Широке - Шестірна - Заградівка/. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2024 році.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (поданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)