

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ) 38598277

1. 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 38598277

2. 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 38598277

3. 1217461 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7461 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04100000000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ 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 сілських 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

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напями 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
	Усього	369 334 359,00	4 904 353,00	374 238 712,00	323 757 160,94	0,00	323 757 160,94	-45 577 198,06	-4 904 353,00	-50 481 551,06
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	136 900 000,00		136 900 000,00	99 924 345,07		99 924 345,07	-36 975 654,93	0,00	-36 975 654,93
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		4 200 904,00	4 200 904,00		0,00			-4 200 904,00	-4 200 904,00
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	232 434 359,00		232 434 359,00	223 832 815,87		223 832 815,87	-8 601 543,13		-8 601 543,13
4	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		13 929,00	13 929,00		0,00		0,00	-13 929,00	-13 929,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		689 520,00	689 520,00		0,00			-689 520,00	-689 520,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт
2	роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення припинено через недостатній обсяг фінансування та весняний стан, триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету, по 1 об'єкту торги відмінені у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення
4	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
5	не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

8. Видачки (надаані 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 видачки (надаані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 рік	369 334 339,00	4 904 353,00	374 238 712,00	323 757 160,94	0,00	323 757 160,94	-45 577 198,06	-4 904 353,00	-50 481 551,06

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 видачків (надааних 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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
1	обсяг видачків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами)/розпорядження голови обласної адміністрації від 25.12.2024 № Р-519/03-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	136 900 000,00		136 900 000,00	99 924 345,07		99 924 345,07	-36 975 654,93		-36 975 654,93
	обсяг видачків на розробку проектно-документації для проєктування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		100 000,00		100 000,00	98 195,38		98 195,38	-1 804,62		-1 804,62

[illegible]

[illegible]

	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	20		20	17		-3		
	(окремим ділянком автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	орієнтовні обсяги робіт/ дефектні акти	173,673		173,673	130,089		-43,584		-43,584
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту водопропускних труб	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1		1	0		-1		-1
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	21		21	21		0		0
3	ефективності середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	4 815 676,00		4 815 676,00	4 720 423,67		-95 252,33		-95 252,33
	середня вартість поточного ремонту 1 водопропускну труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	4 014 327,00		4 014 327,00	0,00		-4 014 327,00		-4 014 327,00
	середні витрати на розробку і проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	62 078,00		62 078,00	60 690,65		-1 387,35		-1 387,35
4	якості рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок	21		21	16		-5		-5
	на 100%						1		1		1
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок								
	на 100%			21		21	21		0		0
IV Проведення будівництва дорожньої інфраструктури											
I	запат										
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури, у тому числі:		розпорядження голови облдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)			13 929,00	13 929,00		0,00		-13 929,00
	отримання сертифікатів для привласнення в експлуатацію об'єктів будівництва	грн				13 929,00	13 929,00		0,00		-13 929,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
I	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
1	заплат		
	обсяг витратів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:		
	обсяг витратів на розробку проекційної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	економія коштів відповідало до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт

економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт

2	продукту		
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційного утримання	км	розбіжності відсутні
	кількість проектних 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
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
3	якості		
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
	рівень готовності проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
II Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			
1	заграт		
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт дорожньої інфраструктури		роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн.	
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан
	отримання сертифікатів для припинення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту		припинє процедуру 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 капітальний ремонт		роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт		роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, 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		роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	грн	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
4	якості		
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	
	на 57,4%		роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан
	на 42,8%		
	введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
III Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	загальний обсяг витратків на поточний ремонт дорожньої інфраструктури, у тому числі:		
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з фінансування з резервного фонду державного бюджету.
	водопропускних труб на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		торги відмінені у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення
	обсяг витратків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:		
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з фінансування з резервного фонду державного бюджету.
	водопропускних труб на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	торги відмінені у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення

на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту		економія коштів відповідно до укладених договорів	
2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету
	протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту водопропускних труб	од.	торги відмінені у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати, з урахуванням всіх джерел фінансування, зменшились відповідно до фактичних витрат та обсягів фактично виконаних робіт
	середня вартість поточного ремонту 1 водопропускної труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення	грн	торги відмінені у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	середні витрати зменшились у відповідно фактичних витрат та фактичних обсягів робіт
4	якість		
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	
	на 100%		по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету
	на 50 %		
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	
	на 100%		розбіжності відсутні

IV Проведення будівництва дорожньої інфраструктури			
1	заграт		
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	продукту		
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, 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'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
4	якості		
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
V Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:		
	будівництва	грн	не погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	капітального ремонту		не погашено кредиторську заборгованість по 2 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	продукту		
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:		
	будівництва	од.	не погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	капітального ремонту		не погашено кредиторську заборгованість по 2 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

3	ефективності		
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково. В рамках бюджетної програми, з урахуванням інших джерел фінансування, здійснювалось експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 6169,065 км, проведено поточний ремонт 17 автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 130,089 км, по 1 дорозі роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до неї.

• Занятість осіб на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

• Занятість осіб на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

• Занятість осіб на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Роман ПРУДЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

{Форма звіту із змін, внесених 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 змін, внесених згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}