

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 рік		2 571 801,55	2 571 801,55		1 728 698,03	1 728 698,03		-843 103,52	-843 103,52

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 витатків (наданих кредитів з			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	3	4									
1	затрат											
	обсяг витатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:											
		грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами)/ розпорядження голови обласної адміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	0,00	0,00	0,00
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення			1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	1 728 698,03	0,00	0,00	0,00

2	продукту	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розпорядження голови обласдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	1	1	0	0
3	ефективності	протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	розпорядження голови обласдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	13,684	13,684	13,684	13,684	0	0
4	якості	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	5 474 480,71	5 474 480,71	5 307 327,35	5 307 327,35	-167 153,36	-167 153,36
5	якості	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок	1	1	1	1	0	0
6	затрат	обсяг видатків на погіршення кредиторовської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	грн	розпорядження голови обласдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	843 103,52	843 103,52	0,00	0,00	-843 103,52	-843 103,52
7	продукту	кількість об'єктів, по яким планується погіршення кредиторовської заборгованості, у тому числі:	од.	розпорядження голови обласдержадміністрації від 25.12.2024 № Р-519/0/3-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	3	3	0	0	-3	-3
8	ефективності	відсоток погіршення кредиторовської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури		
1	заплат		4
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		розбіжності відсутні

2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту		
	протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення, на яких планується здійснення поточного ремонту	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		розбіжності відсутні
	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат з урахування всіх джерел фінансування
3	якості		
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	
на 100%			
II Поташення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			
1	заплат		розбіжності відсутні
	обсяг вилатів на поташення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:		
	бюджетництва	грн	не поташено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	капітального ремонту		
2	продукту		
	кількість об'єктів, по яким планується поташення кредиторської заборгованості, у тому числі:		
	бюджетництва	од.	не поташено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
	капітального ремонту		
3	ефективності		
	відсоток поташення кредиторської заборгованості	відс.	не поташено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, 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. За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету оплачено роботи з поточного ремонту 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення протяжністю 13,684 км.

- Значимість від витрат використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- Значимість покращення щодо причин відхилення обсягів місцевих надходжень (наданих кредитів з бюджету) за випрасом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- Значимість покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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



Роман ПРУДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звітну із змінати, внесенати 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 змінати, внесенати згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, в редакції Наказу
Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}