

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації	38598277
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації	38598277
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217463	7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	04100000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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 поточного ремонту 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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень		
		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	20 347 413,00		20 347 413,00	18 550 134,52		18 550 134,52	-1 797 278,48		-1 797 278,48		
	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	20 347 413,00		20 347 413,00	18 550 134,52		18 550 134,52	-1 797 278,48		-1 797 278,48		
	за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів і дорожньої інфраструктури у місцевих промислах	20 347 413,00		20 347 413,00	18 550 134,52		18 550 134,52	-1 797 278,48		-1 797 278,48		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення окремих касових витраток (наданих 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	

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	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	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 рік	20 347 413,00	0,00	20 347 413,00	18 550 134,52	0,00	18 550 134,52	-1 797 278,48	0,00	-1 797 278,48

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 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 поточного ремонту дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	обсяг витатків на проведення поточного ремонту в 2025 році, у тому числі:		розпорядження начальника області військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0527/24 "Про обсягів бюджет на 2025 рік" (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації від 25.12.2024 № Р-319/05-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	20 347 413,00		20 347 413,00	18 550 134,52		18 550 134,52	-1 797 278,48		-1 797 278,48
	автомобільних доріг загальної користування місцевого значення	грн		20 197 413,00		20 197 413,00	18 402 434,52		18 402 434,52	-1 794 978,48		-1 794 978,48
	на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту			150 000,00		150 000,00	147 700,00		147 700,00	-2 300,00		-2 300,00
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2025 році			3		3	3		3	0		0
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розпорядження голови обласної адміністрації від 25.12.2024 № Р-319/05-24 "Про розподіл коштів на 2025 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	3		3	3		3	0		0
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на які планується здійснення поточного ремонту	м2	дефектні акти/проектна документація	11,974		11,974	11,974		11,974	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	6 782 471,00		6 782 471,00	6 183 378,17		6 183 378,17	-599 092,83		-599 092,83
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	50 000,00		50 000,00	49 233,33		49 233,33	-766,67		-766,67

середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	1 699 300,00	1 699 300,00	1 549 201,15	1 549 201,15	-150 098,85	-150 098,85
4 якість								
рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок	3	3	3	3	0	0
на 100%								
рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок	3	3	3	3	0	0
на 100%								

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	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури							
1	затрат							
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в 2025 році, у тому числі:							
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт					
	на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту		економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт					
2	продукту							
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2025 році		розбіжності відсутні					
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розбіжності відсутні					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на які планується здійснення поточного ремонту	м2	розбіжності відсутні					
3	ефективності							
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат					
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат					
	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат					

4	якість		
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розбіжності відсутні
	на 100%		
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	розбіжності відсутні
	на 100%		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано з економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано. В рамках бюджетної програми, проведено поточний ремонт 3 автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 11,974 км.

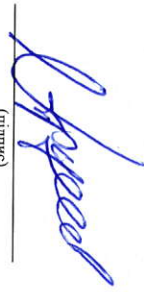
* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

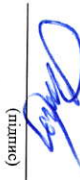
** Значачотся покращення щодо протия відхилення обсягів виконання витрат (надаються кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся покращення щодо протия 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


 (підпис)
 Роман ПРУДЕНКО
 (Власне ім'я, прізвище)


 (підпис)
 Ольга МИХАЙЛЕНКО
 (Власне ім'я, прізвище)

{Форма звітну із звітності, 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 змін, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 339 від 01.11.2022}