

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461 (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)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

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»

№ з/п	Напрями 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	349 640 247,00	55 013,00	349 695 260,00	298 084 674,86	14 976,00	298 099 650,86	-51 555 572,14	-40 037,00	-51 595 609,14
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	184 340 374,00		184 340 374,00	172 713 906,55		172 713 906,55	-11 626 467,45		-11 626 467,45
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	165 299 873,00		165 299 873,00	125 370 768,31		125 370 768,31	-39 929 104,69		-39 929 104,69
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		55 013,00	55 013,00		14 976,00	14 976,00		-40 037,00	-40 037,00

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	2
1	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
2	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	349 640 247,00	55 013,00	349 695 260,00	298 084 674,86	14 976,00	298 099 650,86	-51 555 572,14	-40 037,00	-51 595 609,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000			
1.2	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47	47		47			
1.3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	162 057,057		162 057,057	150 757,808		150 757,808	-11 299,249		-11 299,249
1.4	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн	рішення міської ради	686,073		686,073	675,782		675,782	-10,291		-10,291
1.5	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн	рішення міської ради	4 935,044		4 935,044	4 935,044		4 935,044			
1.6	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915	9,915		9,915			
1.7	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	рішення міської ради	12 195,872		12 195,872	11 890,686		11 890,686	-305,186		-305,186
1.8	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	53,531		53,531	57,710		57,710	4,179		4,179
1.9	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	4 466,328		4 466,328	4 454,587		4 454,587	-11,741		-11,741
1.10	кількість схем організації дорожнього руху , які потребують розробки	од.	акт обстеження	111		111	110		110	-1		-1
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	140 181,159		140 181,159	112 542,674		112 542,674	-27 638,485		-27 638,485
1.12	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	145,029		145,029	127,681		127,681	-17,348		-17,348
1.13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн	рішення міської ради	8 000,000		8 000,000	6 859,883		6 859,883	-1 140,117		-1 140,117
1.14	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	6,380		6,380	6,352		6,352	-0,028		-0,028
1.15	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн	рішення міської ради	3 500,000		3 500,000	2 988,448		2 988,448	-511,552		-511,552
1.16	кількість елементів мереж зливової каналізації , що потребують ремонту	од.	акт обстеження	861		861	167		167	-694		-694
1.17	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн	рішення міської ради	7 461,844		7 461,844	1 647,482		1 647,482	-5 814,362		-5 814,362
1.18	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	6,939		6,939	1,730		1,730	-5,209		-5,209

1.19	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	2 156,870	2 156,870	430,654	430,654	-1 726,216	-1 726,216
1.20	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно влаштувати	од.	припис ДПС	6	6	4	4	-2	-2
1.21	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн	рішення міської ради	4 000,000	4 000,000	901,628	901,628	-3 098,372	-3 098,372
1.22	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5,534	5,534	12,783	12,783	7,249	7,249
1.23	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	рішення міської ради	40,037	40,037			-40,037	-40,037
1.24	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	рішення міської ради	14,976	14,976	14,976	14,976		
2	продукту								
2.1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	7 582,249	7 582,249	7 582,249	7 582,249		
2.2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47	47	47	47		
2.3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915	9,915	9,915	9,915		
2.4	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	припис ДПС	111	111	110	110	-1	-1
2.5	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	145,029	145,029	127,681	127,681	-17,348	-17,348
2.6	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	53,531	53,531	57,710	57,710	4,179	4,179
2.7	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	6,380	6,380	6,352	6,352	-0,028	-0,028
2.8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	861	861	167	167	-694	-694
2.9	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	6,939	6,939	1,730	1,730	-5,209	-5,209
2.10	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується влаштувати	од.	припис ДПС	6	6	4	4	-2	-2
2.11	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	5,534	5,534	12,783	12,783	7,249	7,249
2.12	кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна		1	1		-1	-1
2.13	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна		1	1	1	1	
3	ефективності								
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	розрахункові дані	21,373	21,373	19,883	19,883	-1,490	-1,490
3.2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн	розрахункові дані	14,597	14,597	14,378	14,378	-0,219	-0,219
3.3	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	0,498	0,498	0,498	0,498		
3.4	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн	розрахункові дані	0,228	0,228	0,206	0,206	-0,022	-0,022
3.5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	40,237	40,237	10,496	10,496	-29,741	-29,741
3.6	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн	розрахункові дані	966,57	966,57	881,44	881,44	-85,14	-85,14
3.7	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн	розрахункові дані	1 253,92	1 253,92	1 079,96	1 079,96	-173,96	-173,96
3.8	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	4,065	4,065	17,895	17,895	13,830	13,830
3.9	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн	розрахункові дані	1,075	1,075	0,952	0,952	-0,123	-0,123

3.10	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	359,478		359,478	107,664		107,664	-251,814		-251,814
3.11	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв.м	розрахункові дані	722,804		722,804	70,533		70,533	-652,271		-652,271
3.12	середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	розрахункові дані		40,037	40,037					-40,037	-40,037
3.13	середня вартість розробки 1 проекту капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	розрахункові дані		14,976	14,976		14,976	14,976			
4	якості											
4.1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	89,01		89,01	89,01		89,01			
4.2	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	питома вага протяжності мереж зливої каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.5	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.6	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	92,69		92,69	22,54		22,54	-70,15		-70,15
4.7	питома вага площі відремонтованих тротуарів, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	26,40		26,40	280,50		280,50	254,10		254,10
4.8	питома вага кількості елементів мереж зливої каналізації, що планується відремонтувати, до кількості елементів мереж, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.9	питома вага площі відремонтованих мостів, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.10	питома вага кількості влаштованих засобів безпеки дорожнього руху, до кількості, що потребує влаштування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.11	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000				-100,000		-100,000
4.12	рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00				-100,00		-100,00
4.13	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		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
1	затрат		
1.3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
1.4	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
1.7	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
1.9	обсяг видатків на послуги з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн	економія коштів за фактично одержані послуги
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами

1.15	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.17	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.19	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.21	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.23	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	Розбіжність пояснюється стислими термінами виконання
2	продукту		
2.4	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	Економія у зв'язку зі зміною типу схеми ОДР
2.5	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється відсутністю матеріалів для проведення робіт у зв'язку з відміною торгів
2.6	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв. м	розбіжність пояснюється зміною типу розмітки,
2.7	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється відсутністю матеріалів для проведення робіт у зв'язку з відміною торгів
2.8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	Розбіжність пояснюється зміною виду елементів
2.9	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється відсутністю матеріалів для проведення робіт у зв'язку з відміною торгів
2.11	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється використанням в роботі асфальтної крихти
2.12	кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	Розбіжність пояснюється стислими термінами виконання
3	ефективності		
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.4	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн	розбіжність пояснюється зміною типу розмітки,
3.5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн	економія коштів за фактично одержані послуги
3.6	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн	Розбіжність пояснюється зміною виду ремонту
3.7	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
3.8	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн	Розбіжність пояснюється зміною виду елементів
3.9	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.10	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.11	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється використанням в роботі власних матеріалів
3.12	середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	Розбіжність пояснюється стислими термінами виконання
4	якості		
4.6	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність пояснюється зміною формули розрахунку
4.7	питома вага площі відремонтованих тротуарів, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	Розбіжність пояснюється зміною формули розрахунку

4.11	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність пояснюється зміною формули розрахунку
4.12	рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	Розбіжність пояснюється стислими термінами виконання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані в цілому

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на утримання та розвиток автомобільних доріг та є ефективною

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів 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

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЗЕПЕНЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)