

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38598277	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217380	7380	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	04100000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ 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.
3	Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури області

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області, розбудова спортивної інфраструктури області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури
2	Забезпечення придбання мультифункціональних спортивних майданчиків

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»

Дивись

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього		37 345 368,60	37 345 368,60		0,00	0,00	0,00	-37 345 368,60	-37 345 368,60						
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		2 223 672,89	0,00		0,00	0,00	0,00	-2 223 672,89	-2 223 672,89						
	капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2 223 672,89	0,00		0,00	0,00	0,00	-2 223 672,89	-2 223 672,89						
2	Придбання мультимедійних спортивних майданчиків (80%)		29 114 208,00	29 114 208,00		0,00	0,00	0,00	-29 114 208,00	-29 114 208,00						
3	Поташення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		6 007 487,71	6 007 487,71		0,00	0,00	0,00	-6 007 487,71	-6 007 487,71						

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

№ з/п	Пояснення
1	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
2	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались
3	Через російську адресу будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме якщо об'єкт розміщений у Дніпропетровській області - отримати декларацію про готовність до експлуатації об'єкта не можливо

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

Дивись

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік		8 231 160,60	8 231 160,60		0,00	0,00	0,00	-8 231 160,60	-8 231 160,60						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
I Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури												
1	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	проектно-кошторисна документація		17 864 623,00	17 864 623,00		0,00	0,00		-17 864 623,00	-17 864 623,00
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2022 році	грн	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		2 223 672,89	2 223 672,89		0,00	0,00		-2 223 672,89	-2 223 672,89
2	продукту		розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		1	1		0	0		-1	-1
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується проведення капітального ремонту	од.			1	1		0	0		-1	-1
	потрежність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	проектно-кошторисна документація		0,535	0,535		0,00	0,00		-0,535	-0,535
3	ефективності		проектно-кошторисна документація/розрахунок		33 391 819,00	33 391 819,00		0,00	0,00		-33 391 819,00	-33 391 819,00
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн			33 391 819,00	33 391 819,00		0,00	0,00		-33 391 819,00	-33 391 819,00

3	якості														
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 100%	ол.	розрахунок		1	1	0	0	-1	-1					
II Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків (80%)															
1	затрат														
	обсяг видатків на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків (80%)	грн	Розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 21.01.2022 № 7-Р "Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УП "Про обласний бюджет на 2022 рік"		29 114 208,00	29 114 208,00	0,00	0,00	-29 114 208,00	-29 114 208,00					
	вартість одного мультифункціонального спортивного майданчика	грн	тендерна документація		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00					
2	продукту														
	кількість мультифункціональних спортивних майданчиків	ол.	розрахунок		74	74	0	0	-74	-74					
3	ефективності														
	середні витрати на придбання одного мультифункціонального спортивного майданчика	грн	розрахунок		384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	-384 000,00	-384 000,00					
4	якості														
	відсоток придбаних мультифункціональних спортивних майданчиків	відс.	розрахунок		100	100	0	0	-100	-100					
III Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури															
1	затрат														
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	грн	звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержкадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/03-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		6 007 487,71	6 007 487,71	0,00	0,00	-6 007 487,71	-6 007 487,71					

2	ПРОДУКТУ		
	кількість об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Через російське агресію бюджетні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме жито об'єкт розміщений у Дніпропетровській області - отримати декларацию про готовність до експлуатації об'єкта не можливо
3	ефективності		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	відс.	Через російське агресію бюджетні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме жито об'єкт розміщений у Дніпропетровській області - отримати декларацию про готовність до експлуатації об'єкта не можливо

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетну програму не виконано у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами).

* Значачоться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоться пояснення щодо причин відхилення об'єктів назових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачоться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


Директор департаменту



(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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