

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації	(найкраще заголовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації	(найкраще заголовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217426	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту	(найкраще заголовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04100000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку комунального електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток комунального електротранспорту

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»

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Прибавання сучасного електротранспорту(трамваїв)		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00		0,00	0,00		-1 200 000 000,00	-1 200 000 000,00	
	у тому числі за рахунок запитків субвенції з державного бюджету		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00		0,00	0,00		-1 200 000 000,00	-1 200 000 000,00	

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**

Пояснення

№ з/п	1
1	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 № 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

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

Днівець

№ 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	12	13		

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

1 Придбання сучасного електротранспорту(трамваїв)

1	затрат		розрахунок на основі розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.04.2022 №162/0527-22 "Про закінч до обласного бюджету"		1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00		-1 200 000 000,00	-1 200 000 000,00
2	продукту											
	кількість одиниць електротранспорту яку планується придбати у 2022 році	од.	тендерна документація		18	18	0	0	0		-18	-18
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці електротранспорту у 2022 році	грн	розрахунок		66 666 667,00	66 666 667,00	0,00	0,00	0,00		-66 666 667,00	-66 666 667,00
3	якості											
	динаміка кількості придбаного електротранспорту порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок		100	100	0,0	0,0	0,0		-100	-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	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на придбання сучасного електропропанопорту (грамів) у 2022 році	грн	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адреси 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 Закону України "Про утворення військової адміністрації", 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 Державного казначейського 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	продукту		
2	Кількість одиниць електропропанопорту яку планується придбати у 2022 році	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адреси 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 Закону України "Про утворення військової адміністрації", 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 Державного казначейського 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	ефективності		
3	середні витрати на придбання одиниці електропропанопорту у 2022 році	грн	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адреси 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 Закону України "Про утворення військової адміністрації", 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 Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались.
4	якості		
4	динаміка кількості придбаного електропропанопорту порівняно з попереднім періодом	відс.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адреси 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 Закону України "Про утворення військової адміністрації", 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 Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не здійснювались.

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 адреси Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про утворення військової адміністрації", 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 Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами).

* Застаються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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


*** Застаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

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


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЩ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)