

Звіт

1200000

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації

38598277

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації

38598277

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

04100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 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

Ціль державної політики

№ 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

5. Мета бюджетної програми

покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання 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»

Гривень

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 590 072 664,00	24 318 802,78	1 614 391 466,78	1 569 497 692,03	19 417 345,60	1 588 915 037,63	-20 574 971,97	-4 901 457,18	-25 476 429,15	
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		1 855 960,00	1 855 960,00		1 734 710,57	1 734 710,57	0,00	-121 249,43	-121 249,43	
2	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури			100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00	

3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		22 187 176,78	22 187 176,78		17 682 635,03	17 682 635,03	0,00	-4 504 541,75	-4 504 541,75
4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	18 196 358,00		18 196 358,00	18 196 357,80		18 196 357,80	-0,20	0,00	-0,20
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі: <i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період дії воєнного стану відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0.527-22</i>	1 515 876 306,00		1 515 876 306,00	1 495 464 914,58		1 495 464 914,58	-20 411 391,42	0,00	-20 411 391,42
6	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області	56 000 000,00		56 000 000,00	55 836 419,65		55 836 419,65	-163 580,35	0,00	-163 580,35
7	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
8	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	65 666,00		65 666,00	0,00		0,00	0,00	-65 666,00	-65 666,00

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

№ з/п	Пояснення										
1	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт										
2	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом 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", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проходились										
3	роботи по капітальному ремонту виділе і доріг комунальної власності виконано в межах укладених договорів, на 2023 рік зареєстрована кредиторська заборгованість; у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом 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", 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) роботи по капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не проводились, не розроблено проектну документацію для проведення капітального ремонту по 25 об'єктам, через російську адресу будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести 6 об'єктів в експлуатацію										
4	розбіжності виникли за рахунок округлення										
5	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт										
6	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт										
7	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом 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", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проходились										
8	Через російську адресу будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію										

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	1 590 072 664,00	24 318 802,78	1 614 391 466,78	1 569 497 692,03	19 417 345,60	1 588 915 037,63	-20 574 971,97	-4 901 457,18	-25 476 429,15						

Гривень

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення								
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13										
I Проведення будівництва дорожньої інфраструктури																						
1	забрат																					
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:				1 855 960,00	1 855 960,00	1 734 710,57	1 734 710,57	-121 249,43	-121 249,43												
	будівництво автомобільної дороги в 2022 році		рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік"		1 744 000,00	1 744 000,00	1 623 297,97	1 623 297,97	-120 702,03	-120 702,03												
	обсяг видатків у 2022 році на розробку проектної документації		Грн		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00												
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва				11 960,00	11 960,00	11 412,60	11 412,60	-547,40	-547,40												
2	продукту																					
	кількість автомобільних доріг, які плануються побудувати	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		1	1	1	1	0	0												
	кількість об'єктів будівництва, по яким планується розробка проектної документації	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		1	1	1	1	0	0												

	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	1	1		1	1	0	0
3	ефективності									
	середня вартість Будівництва I км автомобільної дороги		проектна документація/ розрахунок	930 081 565,00	930 081 565,00		930 081 565,00	930 081 565,00	0,00	0,00
	середні витрати на розробку I проектної документації для проведення будівництва	грн	розрахунок	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів		розрахунок	11 960,00	11 960,00		11 412,60	11 412,60	-547,40	-547,40
3	якості									
	рівень готовності об'єкта будівництва	од.		1	1		1	1	0	0
	рівень готовності проектної документації, проекту виділення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів, здійснення науково-технічного супроводу виконання монтажних з'єднань по об'єкту будівництва	од.	розрахунок	1	1		1	1	0	0
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.	розрахунок	1	1		1	1	0	0
II Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури										
1	затрат									
	обсяг витратів на проведення реконструкції дорожньої інфраструктури в 2022 році	грн.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2	продукту									
	кількість об'єктів по яким планується проведення реконструкції	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	1	1		0	0	-1	-1

2	протяжність об'єктів дорожньої інфраструктури на якій планується проведення реконструкції	М	проектна документація	94,29	94,29	0,00	0,00	-94,29	-94,29
3	ефективності								
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту дорожньої інфраструктури	грн	розрахунок	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
3	середня вартість 1 м реконструкції дорожньої інфраструктури	грн	розрахунок	1 537 035,00	1 537 035,00	0,00	0,00	-1 537 035,00	-1 537 035,00
4	якості								
	рівень готовності об'єкта реконструкції	од.	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1
		на 2,8%							
III Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури									
1	затрат								
	обсяг витратів на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2022 році, у тому числі:			22 187 176,78	22 187 176,78	17 682 635,03	17 682 635,03	-4 504 541,75	-4 504 541,75
	вугілля і доріг комунальної власності у населених пунктах			15 589 190,00	15 589 190,00	14 441 529,35	14 441 529,35	-1 147 660,65	-1 147 660,65
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00
	обсяг витратів на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2022 році			6 394 386,78	6 394 386,78	3 195 455,28	3 195 455,28	-3 198 931,50	-3 198 931,50
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів			119 600,00	119 600,00	45 650,40	45 650,40	-73 949,60	-73 949,60
2	продукту								
	кількість вугілля і доріг комунальної власності у населених пунктах на яких планується проведення капітального ремонту		розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	1	1	0	0
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1	0	0	-1	-1

У										
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	задат									
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:									
	на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період дії воєнного стану відповідно до негатику, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	ГРН	розпорядження голови обласної адміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1 472 084 983,00	1 472 084 983,00	1 468 844 262,44	1 468 844 262,44	-3 240 720,56	-3 240 720,56	
2	ПРОДУКТУ									
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання, у тому числі:									
	відповідно до негатику, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	од.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	867	867	867	867	0	0	
3	ефективності									
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дорogi загального користування місцевого значення	од.	розрахунок	1 748 416,00	1 748 416,00	1 724 873,03	1 724 873,03	-23 542,97	-23 542,97	
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дорogi загального користування місцевого значення відповідно до негатику, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	зрн	розрахунок	1 810 683,00	1 810 683,00	1 806 696,51	1 806 696,51	-3 986,49	-3 986,49	
4	якості									
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0	

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
I	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		
1	задат		
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	
	будівництво автомобільної дороги в 2022 році	грн	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
	обсяг видатків у 2022 році на розробку проектної документації	грн	розбіжності відсутні
	отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	Видатки проведені відповідно до вимог Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмірпостанови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 461 (із змінами)
2	продукту		
	кількість автомобільних доріг, які плануються побудувати	од.	розбіжності відсутні
	кількість об'єктів будівництва, по яким планується розробка проектної документації	од.	розбіжності відсутні
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня вартість будівництва 1 км автомобільної дороги		розбіжності відсутні
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення будівництва	грн	розбіжності відсутні
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів		Видатки проведені відповідно до вимог Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмірпостанови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 461 (із змінами)

3	якості	
	рівень готовності об'єкта будівництва	розбіжності відсутні
	на 5,3%	
	рівень готовності проєктної документації, проєкту виведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об'єкта, здійснення науково-технічного супроводу виконання монтажних з'єднань по об'єкту будівництва	розбіжності відсутні
	до 10%	
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	розбіжності відсутні
	на 100%	
II Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури		
1	ЗАТРАТ	
	обсяг видатків на проведення реконструкції дорожньої інфраструктури в 2022 році	Грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень державно-кваліфікаційною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
2	продукту	
	кількість об'єктів по яким планується проведення реконструкції	од. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень державно-кваліфікаційною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
	протяжність об'єктів дорожньої інфраструктури на якій планується проведення реконструкції	м. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень державно-кваліфікаційною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
	реконструкції	
3	ефективності	
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту дорожньої інфраструктури	Грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень державно-кваліфікаційною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
4	якості	
	середня вартість 1 м реконструкції дорожньої інфраструктури	Грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень державно-кваліфікаційною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
	рівень готовності об'єкта реконструкції	од. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень державно-кваліфікаційною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
	на 2,8%	
III Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		

III	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	
1	заїзят	
	<p>обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2022 році, у тому числі:</p> <p>вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</p>	Грн
	<p>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p>	Грн
	<p>обсяг видатків на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту в 2022 році</p>	Грн
	<p>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів</p>	Грн
2	<p>продукту</p>	Грн
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на яких планується проведення капітального ремонту</p>	Од
	<p>кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту</p>	Од
	<p>кількість об'єктів в капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації</p>	Од
	<p>кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од
	<p>кількість вулиць і доріг комунальної власності</p>	Од

роботи виконано в межах укладених договорів, на 2023 рік зареєстрована кредиторська заборгованість

Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портаг ДІА не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввезти 6 об'єктів в експлуатацію

розбіжності відсутні

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі 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", керуючись Порядком виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі 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", керуючись Порядком виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились по 25 об'єктам

Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портаг ДІА не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввезти 6 об'єктів в експлуатацію

розбіжності відсутні

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі 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", керуючись Порядком виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились.

3	ефективності	середня вартість 1 км капітального ремонту вулична-дорожньої мережі	грн	розбіжності відсутні
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні викликою Федеративі, 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 військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "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 провадились
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	грн	середні витрати змінилися відповідно до фактичного обсягу фінансування та фактичної кількості об'єктів по яким виготовлено проектно-кошторисну документацію
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів	грн	грн	Витрати проведені відповідно до вимог Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розміростанови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 461 (із змінами)
4	якість			розбіжності відсутні
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	од.	розбіжності відсутні
	на 100%			розбіжності відсутні
	на 43%			розбіжності відсутні
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.	од.	Через російському агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести 6 об'єктів в експлуатацію
	на 100%			Через російському агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести 6 об'єктів в експлуатацію
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту			у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні викликою Федеративі, 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 військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "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 провадились по 16 об'єктам
	на 80-90%	од.	од.	по 14 об'єктам, які планувалося завершити в 2022 році рівень готовності проектної документації складає 80-90%
	на 20-29%			у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні викликою Федеративі, 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 військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "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 провадились по 3 об'єктам
	на 0-10%			у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні викликою Федеративі, 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 військової адміністрації", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "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 провадились по 2 об'єктам які планувалося завершити на 0-10%

IV Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	
1	Затрат
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
	грн
	розбіжності виникли за рахунок округлення
2	продукту
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту
	од
	розбіжності відсутні
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення
	км
	розбіжності відсутні
3	ефективності
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
	грн
	розбіжності відсутні
4	якості
	рівень готовності об'єктів поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури
	од.
	розбіжності відсутні
на 12%	
V Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	
1	затрат
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:
	грн
	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
	на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період дії воєнного стану відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22
	грн
	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт

2	продукту	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання, у тому числі:	од.	Здійснювалось експлуатаційне утримання 867 автомобільних доріг загального користування місцевого значення, крім того з них на 38 автомобільних дорогах загального користування місцевого здійснювалось експлуатаційне утримання із відновленням асфальтобетонного покриття
		відповідно до мерелку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	од.	Здійснювалось експлуатаційне утримання 813 автомобільних доріг загального користування місцевого значення, крім того з них на 38 автомобільних дорогах загального користування місцевого здійснювалось експлуатаційне утримання із відновленням асфальтобетонного покриття
3	ефективності	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	од.	середня вартість змінилась відповідно до фактичного рівня фінансування
4	якості	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної Дороги загального користування місцевого значення відповідно до мерелку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	грн	середня вартість змінилась відповідно до фактичного рівня фінансування та кількості автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких здійснювалось експлуатаційне утримання
VI	Утримання вулично-шляхової мережі	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
1	заплат	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області	грн	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
2	продукту	протяжність об'єктів на яким планується здійснення утримання вулично-шляхової мережі	км	розбіжності відсутні

3	ефективності		
3	середня вартість утримання 1 км вулично-шляхової мережі	грн	середні витрати змінюлись відповідно до фактичного обсягу фінансування
4	якості		
	рівень забезпечення утримання вулично-шляхової мережі	відс.	розбіжності відсутні
VII Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення			
1	затрат		
2	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення в 2022 році	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
3	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	км	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
4	ефективності		
3	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
4	якості		
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту:	од.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
VIII Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн.	Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме порти. Для не приходу у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію
2	продукту		
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме порти. Для не приходу у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію

3	ефективності	
відсоток погіршення кредиторської заборгованості по відс. об'єктам капітального ремонту		Через російському агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково 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 адміністративних округів", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 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).

* Залишок не повністю використаний бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Значимі покращення щодо причин відставання обсягу виконання витрат (власних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Залишок покращився 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 звітну 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)