

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації		38598277	
	(код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації		38598277	
	(код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
	1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	04100000000
3.	(код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмоної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмоною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
N	Ціль державної політики				
з/п					
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності перевезень пасажирів 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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		847 919 758,09	847 919 758,09	0,00	7 155 201,06	7 155 201,06	-840 764 557,03	-840 764 557,03	-3 303 257,03
		У тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		10 373 238,51	10 373 238,51		7 069 981,48	7 069 981,48			-3 303 257,03
2		Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		3 739 452,10	3 739 452,10		3 723 180,12	3 723 180,12	-16 271,98	-16 271,98	-16 271,98
		У тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		3 739 452,10	3 739 452,10		3 723 180,12	3 723 180,12			-16 271,98

3	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	346 441 380,42	346 441 380,42	128 908 567,12	128 908 567,12	-217 532 813,30	-217 532 813,30
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	1 970 169,66	1 970 169,66	0,00	0,00	-1 970 169,66	-1 970 169,66
У тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		1 970 169,66	1 970 169,66	0,00	0,00	-1 970 169,66	-1 970 169,66

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	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", № 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 по 7 об'єктам не здійснювались						
2	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
3	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
4	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		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1 200 070 760,27	1 200 070 760,27	139 786 948,30	139 786 948,30	-1 060 283 811,97	-1 060 283 811,97		

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				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				
<b>I Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури</b>																
1	<b>затрат</b>															
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:		розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)													
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		847 919 758,09	847 919 758,09	847 919 758,09	7 155 201,06	7 155 201,06	7 155 201,06	0,00	-840 764 557,03	-840 764 557,03				
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення			781 739 031,00	781 739 031,00	781 739 031,00	0,00	0,00	0,00	-781 739 031,00	-781 739 031,00					
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення			66 180 727,09	66 180 727,09	66 180 727,09	7 155 201,06	7 155 201,06	7 155 201,06	-59 025 526,03	-59 025 526,03					
2	<b>продукту</b>															
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт			5	5	5	0	0	0	-5	-5					
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	3	1	1	1	-2	-2					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектно-кошторисна документація	223,644	223,644	223,644	0	0	0	-223,644	-223,644					
		пог. метр		144,21	144,21	144,21	54,83	54,83	54,83	-89,38	-89,38					
3	<b>ефективності</b>															
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок/проектно-кошторисна документація	26 251 435,00	26 251 435,00	26 251 435,00	0,00	0,00	0,00	-26 251 435,00	-26 251 435,00					
	середня вартість 1 кв.метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			589 209,00	589 209,00	589 209,00	670 613,00	670 613,00	670 613,00	81 404,00	81 404,00					



III Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	заграт									
	загальний обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/03-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		346 441 380,42	346 441 380,42	128 908 567,12	128 908 567,12	-217 532 813,30	-217 532 813,30
2	продукту									
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/03-20		867	867	867	867	0	0
3	ефективності									
	середня вартість експлуатаційного утримання або поточного дрібного ремонту 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		399 586,00	399 586,00	148 683,47	148 683,47	-250 902,53	-250 902,53
4	якості									
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
I	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		
1	Затрат		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	автомобільних доріг загальної користування місцевого значення	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", затвердженням 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", затвердженням Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки по 7 об'єктам не здійснювались
	мостів на автомобільних дорогах загальної користування місцевого значення	грн	
2	ПРОДУКТУ		
	кількість автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	
	кількість мостів на автомобільних дорогах загальної користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	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", затвердженням 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", затвердженням Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки по 7 об'єктам не здійснювались
	протяжність автомобільних доріг загальної користування місцевого значення	км	
	місцеве значення	пог. метр	
3	ефективності		
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загальної користування місцевого значення	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", затвердженням 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", затвердженням Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки по 7 об'єктам не здійснювались
	середня вартість 1 кв. метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	

3	якості	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	
		на 100% од.	
		на 70-79%	
		на 1-19%	
<b>II Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>			
1	заграт		
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
2	продукту		розбіжності відсутні
	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		розбіжності відсутні
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розбіжності відсутні
4	якості		розбіжності відсутні
	рівень готовності об'єктів поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розбіжності відсутні
		на 15%	



III Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1	заграт		
	загальний обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт	од.	Здійснювалось експлуатаційне утримання 867 автомобільних доріг загального користування місцевого значення, крім того з них на 5 автомобільних дорогах загального користування місцевого здійснювалось експлуатаційне утримання із відновленням асфальтобетонного покриття
3	ефективності		
	середня вартість експлуатаційного утримання або поточного дрібного ремонту 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	Середні витрати змінились відповідно до фактичного обсягу фінансування
4	якості		
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розбіжності відсутні
IV <b>Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури</b>			
1	заграт		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	грн	Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портаг Дя не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію
	<i>Будівництва</i>		
	<i>капітального ремонту</i>		

2	продукту	
кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	од.	Через російську 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
	<i>будівництва</i>	
	<i>капітального ремонту</i>	
3	ефективності	
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Через російську 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 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).

\* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачоється покращення щодо причин відхилення об'єкта вказаних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми.


\*\*\* Значачоється покращення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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