

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	1200000	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)		
2.	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)		
3.	1217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	04100000000
		(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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирських 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 екологічнообалансованому розвитку регіона

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 та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області

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	205 000 000,00		205 000 000,00	199 990 154,53		199 990 154,53	-5 009 845,47		-5 009 845,47
1	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загальноного користування місцевого та державного значення, утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області	205 000 000,00		205 000 000,00	199 990 154,53		199 990 154,53	-5 009 845,47		-5 009 845,47
	<i>за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення бюджетних витрат, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загальноного користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (на період дії воєнного стану відповідно до наказів, затвердженого розпорядженнями голови Дніпропетровської обласної адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22)</i>	205 000 000,00		205 000 000,00	199 990 154,53		199 990 154,53	-5 009 845,47		-5 009 845,47

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	відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутні відповідні призначення (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету

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 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
1	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00	199 990 154,53	0,00	199 990 154,53	-5 009 845,47	0,00	-5 009 845,47

Гривень

	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	18 636 364,00		18 636 364,00	28 570 022,08		28 570 022,08	9 933 658,08		0,00
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	1 218 896,00		1 218 896,00	1 619 130,60		1 619 130,60	400 234,60		0,00
3	якості											
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100		100	64		64	-36		-36

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	І Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
1	заграт		
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутні відповідні призначення (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету
2	продукту		
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	од.	у зв'язку з недостатнім рівнем співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутні відповідні призначення (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету роботи по 4 автомобільним дорогам загального користування місцевого значення не проводились
	загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	км	у зв'язку з недостатнім рівнем співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутні відповідні призначення (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету роботи по 4 автомобільним дорогам загального користування місцевого значення не проводились
3	ефективності		
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	Середня вартість змінилась відповідно до фактичного обсягу фінансування та кількості автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких проводились роботи, так на 7 доріг планувалось 200 000 000,00 грн, з яких використано 199 990 154,53 грн, а на 4 дороги лише 5 000 000,00 грн
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	Середня вартість змінилась відповідно до фактичного обсягу фінансування та кількості автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких проводились роботи, так на 123,517 км доріг планувалось 200 000 000,00 грн, з яких використано 199 990 154,53 грн, а на 44,668 км доріг лише 5 000 000,00 грн
3	якості		
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	Експлуатаційне утримання забезпечено на 7 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 11 запланованих

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

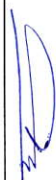
Бюджетну програму виконано частково у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок адресі Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента 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 затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними 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}