

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|           |   |   |  |  |  |
|-----------|---|---|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>1200000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |  |  | <b>38598277</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>2.</b> | <b>1210000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       |  |  | <b>38598277</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>3.</b> | <b>1217380</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>7380</b><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <b>0490</b><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <b>Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>04100000000</b><br><small>(код бюджету)</small> |

**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.   |

**5. Мета бюджетної програми**

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури |

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*   | гривень                                   |                     |                     |   |                     |                     |                |                      |                      |
|----------------|--|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                |  | 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               |
| 2              | 3  | 4   | 5                   | 6                   | 7   | 8                   | 9                   | 10             | 11                   |                      |
|                | Усього   |   | 8 231 160,60        | 8 231 160,60        |   | 1 480 394,70        | 1 480 394,70        |                | -6 750 765,90        | -6 750 765,90        |
| 1              | Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури   |   | 2 223 672,89        | 2 223 672,89        |   | 0,00                | 0,00                |                | -2 223 672,89        | -2 223 672,89        |
|                | <i>капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>   |   | 2 223 672,89        | 2 223 672,89        |   | 0,00                | 0,00                |                | -2 223 672,89        | -2 223 672,89        |
| 2              | Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури   |   | 6 007 487,71        | 6 007 487,71        |   | 1 480 394,70        | 1 480 394,70        |                | -4 527 093,01        | -4 527 093,01        |
| <b>Усього:</b> |  |   | <b>8 231 160,60</b> | <b>8 231 160,60</b> |   | <b>1 480 394,70</b> | <b>1 480 394,70</b> |                | <b>-6 750 765,90</b> | <b>-6 750 765,90</b> |
|                | <i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери</i> |   | 8 231 160,60        | 8 231 160,60        |   | 1 480 394,70        | 1 480 394,70        |                | -6 750 765,90        | -6 750 765,90        |

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     | планувалось коригування проектної документації, яке не виконано, роботи не розпочато   |
| 2     | не погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифіката, що підтверджує його готовність до експлуатації |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | гривень                                   |                  |              |   |                  |              |                |                  |               |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |   | 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        |
| 2     | 3   | 4   | 5                | 6            | 7   | 8                | 9            | 10             | 11               |               |
| 1     | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік |   | 8 231 160,60     | 8 231 160,60 |   | 1 480 394,70     | 1 480 394,70 |                | -6 750 765,90    | -6 750 765,90 |

## 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             |
| <b>I</b> | <b>Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури</b>  |                |   |   |                  |               |  |                  |        |                |                  |                |
| 1        | затрат   |                |   |   |                  |               |  |                  |        |                |                  |                |
|          | 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 |
|          | обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2023 році | грн            | розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) |   | 2 223 672,89     | 2 223 672,89  |  | 0,00             | 0,00   |                | -2 223 672,89    | -2 223 672,89  |
| 2        | продукту   |                |   |   |                  |               |  |                  |        |                |                  |                |
|          | кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується проведення капітального ремонту | од.            | розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) |   | 1                | 1             |  | 0                | 0      |                | -1               | -1             |
|          | протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності                    | км             | проектно-кошторисна документація  |   | 0,535            | 0,535         |  | 0,000            | 0,000  |                | -0,54            | -0,54          |
| 3        | ефективності   |                |   |   |                  |               |  |                  |        |                |                  |                |
|          | середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі  | грн            | проектно-кошторисна документація/ розрахунок  |   | 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   | од.            | розрахунок  |   |                  |               |  |                  |        |                |                  |                |
|          | на 100%  |                |   |   | 1                | 1             |  | 0                | 0      |                | -1               | -1             |

| <b>II Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури</b> |   |       |  |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
|--|---|-------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 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 облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) |  | 6 007 487,71 | 6 007 487,71 |  | 1 480 394,70 | 1 480 394,70 |  | -4 527 093,01 | -4 527 093,01 |
| 2  | продукту  |       |  |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
|  | кількість об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності, по яким планується погашення кредиторської заборгованості | од.   | звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) |  | 3            | 3            |  | 2            | 2            |  | -1            | -1            |
| 3  | ефективності  |       |  |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
|  | відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності                   | відс. | розрахунок   |  | 100,00       | 100,00       |  | 24,6         | 24,6         |  | -75,4         | -75,4         |

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  |
| <b>I</b> | <b>Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури</b>  |                |  |
| 1        | затрат   |                |  |
|          | загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   | грн            | планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато           |
|          | обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2023 році | грн            | планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато           |
| 2        | продукту   |                |  |
|          | кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується проведення капітального ремонту | од.            | планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато           |

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
|  | протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності                                     | км    | планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато   |
| 3  | ефективності  |       |  |
|  | середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі   | грн   | планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато   |
| 4  | якості  |       |  |
|  | рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури  | од.   | планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато   |
|  | на 100%   |       |  |
| <b>II Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури</b> |   |       |  |
| 1  | затрат  |       |  |
|  | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності          | грн   | не погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифіката, що підтверджує його готовність до експлуатації |
| 2  | продукту  |       |  |
|  | кількість об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності, по яким планується погашення кредиторської заборгованості | од.   | не погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифіката, що підтверджує його готовність до експлуатації |
| 3  | ефективності  |       |  |
|  | відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності                   | відс. | не погашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифіката, що підтверджує його готовність до експлуатації |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково планувалось коригування проєктної документації, яке не виконано, роботи не розпочато. Крім того, в рамках реалізації програми погашено кредиторську заборгованість по 2 об'єктам капітального ремонту.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів зобов'язаних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

(підпис)

Валерія ГАРКУША  
(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}