

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів із відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг на території області

5. Мета бюджетної програми :

Підвищення техніко-експлуатаційного стану вулиць і автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Донецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької 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»**

гривень

№ 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
1	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	0,00	45 248 178,57	45 248 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 248 178,57	-45 248 178,57
	Усього	0,00	45 248 178,57	45 248 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 248 178,57	-45 248 178,57

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	2
1	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

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

гривень

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (із змінами)	0,00	45 248 178,57	45 248 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 248 178,57	-45 248 178,57

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

	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	од.	Дані оперативного обліку		3	3		0	0		-3	-3
1.3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	грн	Розрахунок		15 082 726,19	15 082 726,19		0	0		-15 082 726,19	-15 082 726,19
1.4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	%	Розрахунок		100	100		0	0		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
1	Здійснення заходів з проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької		
1.1	затрат		
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	грн	Розбіжності між затвердженим та фактичним показником затрат пояснюється фактом невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
1.2	продукту		
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	од.	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
1.3	ефективності		
	Середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
1.4	якості		
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності у зв'язку із невиконанням робіт з капітального ремонту доріг комунальної власності області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

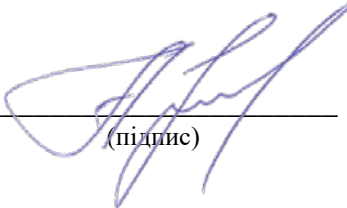
Бюджетну програму з капітального ремонту доріг комунальної власності області не виконано, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання перенесено на 2023 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

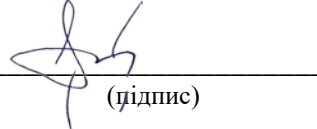
**Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації**



(підпис)

Артем ЛИТВИНОВ
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)