

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.	3517462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (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 субвенції з державного 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 з відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми :

Підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, штучних споруд на них та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення, проєктно - вишукувальні роботи майбутніх років
3	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, проєктно - вишукувальні роботи майбутніх років
4	Поточний середній ремонт 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

№ 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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	0,00	226 106 098,53	226 106 098,53	0,00	63 114 031,55	63 114 031,55	0,00	-162 992 066,98	-162 992 066,98
2	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг на які будуть спрямуватися капітальні видатки	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	245 619,03	245 619,03	0,00	-10 304 380,97	-10 304 380,97
3	Проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на	0,00	681 706 608,00	681 706 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 706 608,00	-681 706 608,00

	них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки									
4	Проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	0,00	110 623 992,00	110 623 992,00	0,00	2 261 963,04	2 261 963,04	0,00	-108 362 028,96	-108 362 028,96
5	Проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення з поточного середнього ремонту	0,00	126 677 239,00	126 677 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 677 239,00	-126 677 239,00
	Усього	0,00	1 155 663 937,53	1 155 663 937,53	0,00	65 621 613,62	65 621 613,62	0,00	-1 090 042 323,91	-1 090 042 323,91

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 зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області.
2	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом надання послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг на які будуть спрямуватися капітальні видатки, у зв'язку із тим, що заходи з проєктування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.
3	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які були спрямовані капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
4	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за фактом проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які були спрямовані капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
5	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення з поточного середнього ремонту, 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	1 155 663 937,53	1 155 663 937,53	0,00	65 621 613,62	65 621 613,62	0,00	-1 090 042 323,91	-1 090 042 323,91

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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Перелік об'єктів	0,00	226 106 098,53	226 106 098,53	0,00	63 114 031,55	63 114 031,55	0,00	-162 992 066,98	-162 992 066,98

1.2	Обсяг витрат на проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років автомобільних доріг, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Перелік об'єктів	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	245 619,03	245 619,03	0,00	-10 304 380,97	-10 304 380,97
1.3	Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Перелік об'єктів	0,00	681 706 608,00	681 706 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 706 608,00	-681 706 608,00
1.4	Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які	грн	Перелік об'єктів	0,00	110 623 992,00	110 623 992,00	0,00	2 261 963,04	2 261 963,04	0,00	-108 362 028,96	-108 362 028,96

	будуть спрямовуватися капітальні видатки											
1.5	Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	грн	Перелік об'єктів	0,00	126 677 239,00	126 677 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 677 239,00	-126 677 239,00
2	продукту											
2.1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.01.2022 року №29/5-22	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1

2.2	Кількість автомобільних доріг, по яким планується провести проектно-вишукувальні роботи майбутніх років	од.	Перелік об'єктів	0	6	6	0	4	4	0	-2	-2
2.3	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	км	Проектно - кошторис на документ ація	0	53,35	53,35	0	0	0	0	-53,35	-53,35
2.4	Загальна протяжність мережі автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні	км	Проектно - кошторис на документ ація	0	6,46	6,46	0	0,06	0,06	0	-6,4	-6,4

	видатки											
2.5	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	км	Проектно - кошторис на документ ація	0	7,6	7,6	0	0	0	0	-7,6	-7,6
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по 1 адміністративно-територіальній одиниці	грн	Розрахунок	0,00	45 221 219,71	45 221 219,71	0,00	565 490,76	565 490,76	0,00	-44 655 728,95	-44 655 728,95

3.2	Середні витрати на 1 автомобільну дорогу, по якій планується провести проектно-вишукувальні роботи майбутніх років	грн	Розрахунок	0,00	1 758 333,33	1 758 333,33	0,00	61 404,76	61 404,76	0,00	-1 696 928,57	-1 696 928,57
3.3	Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Розрахунок	0,00	12 778 005,77	12 778 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 778 005,77	-12 778 005,77
3.4	Середні витрати на 1 км автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися	грн	Розрахунок	0,00	17 124 456,97	17 124 456,97	0,00	37 699 384,00	37 699 384,00	0,00	20 574 927,03	20 574 927,03

	капітальні видатки											
3.5	Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	0,00	16 668 057,76	16 668 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 668 057,76	-16 668 057,76
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання	%	Розрахунок	0	100	100	0	28	28	0	-72	-72
4.2	Рівень виконання проектно- вишукувальних робіт майбутніх років	%	Розрахунок	0	100	100	0	2	2	0	-98	-98
4.3	Рівень готовності автомобільних доріг загального користування	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

	місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки											
4.4	Рівень готовності автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	%	Розрахунок	0	100	100	0	2	2	0	-98	-98
4.5	Рівень готовності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	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	затрат		
1.1	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Відхилення від запланованих показників склалося за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області.
1.2	Обсяг витрат на проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років автомобільних доріг, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Відхилення від запланованих показників склалося за фактом виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку із тим, що заходи з проектування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.
1.3	Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Відхилення від запланованих показників склалося за фактом невиконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
1.4	Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Відхилення від запланованих показників склалося за фактом виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучним спорудам розташованим на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.5	Обсяг витрат на проведення робіт по автомобільним дорогам загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	грн	Відхилення від запланованих показників склалося за фактом невиконання робіт з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
2	продукту		
2.1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких буде здійснюватися експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	од.	Відхилення від запланованих показників відбулося за фактом надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області
2.2	Кількість автомобільних доріг, по яким планується провести проектно-вишукувальні роботи майбутніх років	од.	Відхилення від запланованих показників відбулося за фактом виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку із тим, що заходи з проектування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.
2.3	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	км	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних спорудах розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
2.4	Загальна протяжність мережі автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м.	км	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних спорудах розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки		
2.5	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	км	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області по 1 адміністративно-територіальній одиниці	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області
3.2	Середні витрати на 1 автомобільну дорогу, по якій планується провести проектно-вишукувальні роботи майбутніх років	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку із тим, що заходи з проектування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.
3.3	Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних спорудах розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	капітальні видатки		
3.4	Середні витрати на 1 км автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних спорудах розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
3.5	Середні витрати на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
4	якості		
4.1	Рівень виконання робіт з експлуатаційного утримання	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області не в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України та тимчасовою окупацією частини території області
4.2	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт майбутніх років	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі, по проведенню проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які спрямовувалися капітальні

			видатки, у зв'язку із тим, що заходи з проектування було розпочато наприкінці року, після звільнення окупованих територій, та будуть продовжені у 2023 році.
4.3	Рівень готовності автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
4.4	Рівень готовності автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які будуть спрямовуватися капітальні видатки	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок виконання робіт не в повному обсязі на автомобільних дорогах та штучних спорудах розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, на які спрямовувалися капітальні видатки, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
4.5	Рівень готовності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, по яким будуть проводитись роботи з поточного середнього ремонту, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло, у зв'язку із невиконанням або частковим виконанням робіт з експлуатаційного утримання, проектно-вишукувальних робіт майбутніх років, капітальних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, капітальних ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, поточних та середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, через збройну агресію Російської Федерації на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетну програму з експлуатаційного утримання, проектно-вишукувальних робіт майбутніх років, капітальних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд розташованих на них, капітальних ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд розташованих на них, що перебувають у комунальній власності м. Слов'янськ Донецької області, поточних та середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконано частково, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання планується продовжити у 2023 році.

* 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.

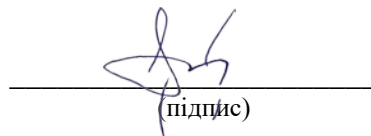
**Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації**



(підпис)

Артем ЛИТВИНОВ
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)