

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 за 2022 рік**

1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР				34814670	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР				34814670	(код за ЄДРПОУ)
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		13563000000	(код бюджету)

№ з/п  
1  
Створення безпечних умов дорожнього руху та транспортних перевезень  
Ціль державної політики

№ з/п  
2  
Мета бюджетної програми  
Покращання стану інфраструктури доріг

№ з/п  
3  
Завдання

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Завдання											Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-900 000,00
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	80 206 859,46	-14 141 638,89
3	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	8 036 931,46	-1 438 942,72
1													

№ з/п  
1  
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

1	Браховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), будівництво об'єктів транспортної інфраструктури не розпочиналось.
2	Браховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури на частині об'єктів не розпочинались.
3	Браховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури на частині об'єктів не розпочинались.
8	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми/гирівень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на будівництво транспортної інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	900 000		900 000						-900 000
1.2	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	80 206 859,46		80 206 859,46			66 065 220,57			-14 141 638,89
1.3	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	8 036 931,46		8 036 931,46			6 597 988,74			-1 438 942,72
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проводити будівництво	одиниць	внутрішньо-управлінський облік	2		2						-2
2.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проводити капітальний ремонт	одиниць	внутрішньо-управлінський облік	15		15			13			-2
2.3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проводити реконструкцію	шт	внутрішньо-управлінський облік	5		5			4			-1
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	внутрішньо-управлінський облік	450 000		450 000						-450 000
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	внутрішньо-управлінський облік	5 347 123,96		5 347 123,96			5 081 940,04			-265 183,92
3.3	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 607 386,29		1 607 386,29			1 649 497,18			42 110,89
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахунок	100		100						-100
4.2	Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	100		100			80			-20
4.3	Рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100		100			80			-20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на будівництво транспортної інфраструктури	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), будівництво об'єктів транспортної інфраструктури не розпочиналось.
1.2	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури на частині об'єктів не розпочинались.
1.3	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури на частині об'єктів не розпочинались.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Олександр ОДИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств

Роман БАРАБАШ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Намалія ГРЕЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)