

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної 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 обласної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 конкурентноспроможності автомобільних доріг для сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно-балансованому 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 010 000,00	20 613 000,00	23 623 000,00	0,00	20 307 563,28	20 307 563,28	-3 010 000,00	-305 436,72	-3 315 436,72
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	0,00	20 613 000,00	20 613 000,00	0,00	20 307 563,28	20 307 563,28	0,00	-305 436,72	-305 436,72

2	Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 010 000,00	0,00	-3 010 000,00
---	---	--------------	------	--------------	------	------	------	---------------	------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків, відсутність достаттні рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок контів.

3	ефективності											
	середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту - автомобільних доріг загально користування місцевого значення у 2020 році	грн	Розрахунок		6 666 666,670	6 666 666,670		19 767 212,340	19 767 212,340		13 100 545,670	13 100 545,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу видатків												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального	од.	Розрахунок									
	на 30%			1	1	1	1	0	0			
	на 1-10%			2	2	0	0	-2	-2			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетности розвитку регіону												
	Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково											
II Виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами);		613 000,00	613 000,00		540 350,94	540 350,94		-72 649,06	-72 649,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: економія коштів за рахунок терндерної закупівлі												
2	продукту											
	кількість проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од	Розпорядження		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного проекту для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок		306 500,00	306 500,00		270 175,47	270 175,47		-36 324,53	-36 324,53
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: економія коштів за рахунок терндерної закупівлі												
4	якості											
	рівень готовність проектної документації для проведеннч капітального ремонту дорожньої інфраструктурир	од.	Розрахунок									
	на 100%			2	2	2	2	-	-			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: розбіжності відсутні												
	Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково											

III Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 24 січня 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	3 010,00		3 010,00	0,00		0,00	3 010,00		3 010,00
	загальна протяжність на який планується здійснення поточного ремонту	км	ПКД	2,16		2,16	0,00		0,00	2,16		2,16
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт у 2020 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 24 січня 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	4		4	0		0	4		4
3	ефективності											
	середня вартість 1 км поточного ремонту об'єкту		Розрахунок	1 392 874,00		1 392 874,00	0,00			1 392 874,00		1 392 874,00
4	якості											
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту		Розрахунок									
	на 100%	од.		4		4	-		-	4		4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)