

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області 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 області державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 перевезень пасажирів 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 102 774 015,32	1 102 774 015,32		996 719 582,97	996 774 911,48		-106 054 432,35	-106 054 432,35
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		70 000 000,00	70 000 000,00		54 830 619,31	54 830 619,31		-15 169 380,69	-15 169 380,69
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів отримана завдяки зменшенню вартості дорожньо-будівельних матеріалів та запровадженню нових інноваційних технологій при виконанні робіт.										
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		802 950 667,56	802 950 667,56		741 931 692,54	741 931 692,54		-61 018 975,02	-61 018 975,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 4 об'єктам, у тому числі 2 штучні споруди, роботи з капітального ремонту виконанні в повному обсязі та введено в експлуатацію; по 4 об'єктам, у тому числі 2 штучні споруди, влаштовано асфальтобетонне покриття в повному обсязі, ведеться процедура з введення їх в експлуатацію; по 2 об'єктам виконані роботи з влаштування асфальтобетонного покриття на найбільш аварійних ділянках в межах затвердженого фінансового ресурсу, продовження заплановано у 2021 році; по 1 об'єкту (міст) виконанні роботи з демонтажу існуючої штучної споруди та влаштовано тимчасовий об'їзд, продовження заплановано у 2021 році.										
3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		3 356 605,0	3 356 605,01		55 328,51	55 328,51		-3 301 276,50	-3 301 276,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не погашена кредиторська заборгованість по об'єкту капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О041802 Девладове – Веселе Поле км 0+000 – км 6+050 Софіївського району Дніпропетровської області. Формується пакет документи с підрядною організацією для погашення заборгованості.										
4	Проведення поточного середнього ремонту та автомобільних доріг загального користування місцевого значення		67 476 700,0	67 476 700,00		62 075 329,24	62 075 329,24		-5 401 370,76	-5 401 370,76
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні										
5	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		158 990 042,8	158 990 042,75		137 881 941,88	137 881 941,88		-21 108 100,87	-21 108 100,87
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		18 990 042,8	18 990 042,75		18 130 374,90	18 130 374,90		-859 667,85	-859 667,85
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні (Відповідно до пункту 5 статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі” та пункту 10.2 Договору між Департаментом та Підрядною організацією укладено додаткову угоду, згідно якої продовжено дію Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на наступний рік в обсязі, що не перевищує 20% вартості Договору)										

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

N 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік (зі змінами)		1 102 774 015,32	1 102 774 015,32		996 719 582,97	996 719 582,97		-106 054 432,35	-106 054 432,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на проведення будівництва	грн	ПКД		99 051 980,0	99 051 980,0		94 753 727,62	94 753 727,62		-4 298 252,4	-4 298 252,4
	Обсяг видатків на проведення будівництва у 2020 році		Рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами);		70 000 000,0	70 000 000,0		54 830 619,31	54 830 619,31		-15 169 380,7	-15 169 380,7

2	продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати	кв.м	ПКД		5664	5664		5664	5664	-	-
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати у 2020 році	кв.м	ПКД/Розрахунок		4339	4339		4339	4339	-	-
	кількість об'єктів які планується побудувати	од	Розпорядження голови облдержадміністрації“ Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)		1	1		1	1	-	-

3	ефективності											
	середня витрати на будівництво 1 кв.мету об'єкту	грн	Розрахунок		17 488,0	17 487,99		16 729,12	16 729,12		-758,87	-758,87

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 4 об'єктам, у тому числі 2 штучні споруди, роботи з капітального ремонту виконанні в повному обсязі та введено в експлуатацію; по 4 об'єктам, у тому числі 2 штучні споруди, влаштовано асфальтобетонне покриття в повному обсязі, ведеться процедура з введення їх в експлуатацію; по 2 об'єктам виконані роботи з влаштування асфобетонного покриття на найбільш аварійних ділянках в межах затвердженого фінансового ресурсу, продовження заплановано у 2021 році; по 1 об'єкту (міст) виконанні роботи з демонтажу існуючої штучної споруди та влаштовано тимчасовий об'їзд, продовження заплановано у 2021 році.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 4 об'єктам, у тому числі 2 штучні споруди, роботи з капітального ремонту виконані в повному обсязі та введено в експлуатацію; по 4 об'єктам, у тому числі 2 штучні споруди, влаштовано асфальтобетонне покриття в повному обсязі, ведеться процедура з введення їх в експлуатацію; по 2 об'єктам виконані роботи з влаштування асфальтобетонного покриття на найбільш аварійних ділянках в межах затвердженого фінансового ресурсу, продовження заплановано у 2021 році; по 1 об'єкту (міст) виконані роботи з демонтажу існуючої штучної споруди та влаштовано тимчасовий об'їзд, продовження заплановано у 2021 році.

	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од			12	12		11	11		-1	-1
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				1	1		1	1		-	-
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км			58,89	58,89		59,32	59,32		0,43	0,43
		пог.метр			82,00	82,00		35,20	35,20		-46,80	-46,80
	площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв.м	ПКД		41 056,41	41 056,41		41 056,41	41 056,41		-	-
	кількість проєктів для аварійних штучних споруд	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		15	15		8	8		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом 2020 року капітально відремонтовано 59,318 км автомобільних доріг загального ристування місцевого значення та 35,2 пог.м штучних споруд.Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 7 штучних споруд, реалізація яких передбачена у 2021 році.												
	ефективності											
	- середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розрахунок/ПКД		11 253 543,95	11 253 543,95		10 783 288,01	10 783 288,01		-470 255,94	-470 255,94
	- середня вартість 1 кв.метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				3 166,38	3 166,38		2 387,05	2 387,05		-779,33	-779,33
	середня вартість одного проєкту для аварійних штучних споруд				682 729,53	682 729,53		525 342,54	525 342,54		-157 386,99	-157 386,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія середніх витрат отримана завдяки зменшенню вартості дорожньо-будівельних матеріалів та запровадженню нових інноваційних технологій при виконанні робіт.												
	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од	Розрахунок/ПКД		12	12		11	11		-1	-1
	на 35% - 75%				4	4		3	3		-1	-1

	на 75% - 100%			4	4		4	4		0	0
	на 100%			4	4		4	4		0	0
	рівень готовності проєктної документації для аварійних штучних споруд	од	Розрахунок/ПКД								
	на 100%			15	15		8	8		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають											
III Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури											
1	затрат										
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами);		3 356 605,01	3 356 605,01		55 328,51	55 328,51		-3 301 276,50
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				3 356 605,01	3 356 605,01		55 328,51	55 328,51		-3 301 276,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не погашена кредиторська заборгованість по об'єкту капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О041802 Девладове – Веселе Поле км 0+000 – км 6+050 Софіївського району Дніпропетровської області. Формується пакет документи с підрядною організацією для погашення заборгованості.											
2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		2	2		1	1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не погашена кредиторська заборгованість по об'єкту капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О041802 Девладове – Веселе Поле км 0+000 – км 6+050 Софіївського району Дніпропетровської області. Формується пакет документи с підрядною організацією для погашення заборгованості.											
3	ефективності										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		50	50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не погашена кредиторська заборгованість по об'єкту капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О041802 Девладове – Веселе Поле км 0+000 – км 6+050 Софіївського району Дніпропетровської області. Формується пакет документи с підрядною організацією для погашення заборгованості.											
IV Проведення поточного середнього ремонту та автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
1	затрат										
	обсяг видатків на проведення поточного середнього 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)/ Перелік об'єктів погоджений з державним агентством автомобільних доріг України		67 476 700,00	67 476 700,00		62 075 329,24	62 075 329,24		-5 401 370,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 2 об'єктам, у тому числі 1 штучна споруда, роботи з поточного середнього ремонту виконанні в повному обсязі та прийнято в експлуатацію; по 1 об'єкту (міст) виконанні роботи з демонтажу існуючої штучної споруди, ремонту існуючих бетонних конструкцій (опори, ригелі) та влаштуванню нових (балки-плити, пішохідні консолі, робоча плита, перехідні плити), завершення робіт заплановано у 2021 році.

2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного середнього ремонту	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)/ Перелік об'єктів погоджений з державним агентством автомобільних доріг України		3	3		3	3		-	-
	протяжність на якій планується проведення поточного середнього ремонту	км			5,03	5,03		7,88	7,88		2,85	2,85

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завдяки зменшенню вартості дорожньо-будівельних матеріалів та запровадженню нових інноваційних технологій при виконанні робіт вдалось зробити більше на 2,85 км дорожнього покриття

3	ефективності									
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	13 411 784,58	13 411 784,58		7 877 579,85	7 877 579,85	-5 534 204,73	-5 534 204,73

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія середніх витрат при виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах області

V	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
---	--

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні (Відповідно до пункту 5 статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі” та пункту 10.2 Договору між Департаментом та Підрядною організацією укладено додаткову угоду, згідно якої продовжено дію Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на наступний рік в обсязі, що не перевищує 20% вартості Договору), а також економія коштів в обсязі 20 248,433 тис. грн або 14,5 % отримана завдяки сприятливим погодним умовам у осінньо-зимовому періоді

[illegible]

	кількість об'єктів по яким планується здійснення ремонту та утримання	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"		865	865		865	865		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
3	ефективності											
	середня вартість утримання або дрібного ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок		161 849,71	161 849,71		159 401,09	159 401,09		-2 448,62	-2 448,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно фактичного обсягу видатків												
4	якості											
	рівень забезпечення утримання об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми - узагальненна інформація про виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, а також вулиць і доріг комунальної власності надано листом-звітом Вих.№ 92/0/112-21 від 12.01.2021 до Державного агентства автомобільних доріг України

Бюджетну програму частково виконано

* 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)