

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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів 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 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

№ 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 капітального та 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	57 066 962,00	204 533 616,00	261 600 578,00	14 439 152,69	144 366 581,73	158 805 734,08	42 627 809,31	60 167 034,27	102 794 843,58
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	0,00	182 241 910,00	182 241 910,00	0,00	129 637 311,58	129 637 311,58	0,00	-52 604 598,42	-52 604 598,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, а також з тривалим процесом проходження державної експертизи, а також неможливістю технологічного виконання частини робіт та перенесенням їх на 2021 рік

2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	0,00	16 141 706,00	16 141 706,00	0,00	12 706 946,94	12 706 946,94		-3 434 759,06	-3 434 759,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По об'єктам капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області та Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення C042126 Олександрія – Тихий Став км 0+000 – км 6+180 Широківського району Дніпропетровської області оформлюються документи з підрядником										
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	44 034 076,00	0,00	44 034 076,00	6 350 766,98	0,00	6 350 766,98	-37 683 309,02	0,00	-37 683 309,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, а також з тривалим процесом проходження державної експертизи, а також неможливістю технологічного виконання частини робіт та перенесення їх на 2021 рік										
4	Технічне обстеження штучних споруд на дорогах загального користування місцевого значення в межах Дніпропетровської області	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 982 000,00	0,00	2 982 000,00	-4 018 000,00	0,00	-4 018 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності, а саме обрано першочергові аварійні споруди за районами(напрямками) які вказані в договорі 264 від 29.10.2020 року										
5	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення	6 032 886,00	6 150 000,00	12 182 886,00	5 106 385,71	2 022 322,87	7 128 708,58	926 500,29	4 127 677,13	5 054 177,42
	Експлуатаційне утримання понтонно-мостових переправ на автомобільних дорогах загального користування державного значення	5 032 886,00	0,00	5 032 886,00	4 856 719,87	0,00	4 856 719,87	176 166,13	0,00	176 166,13
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: готується пакет документів для вводу об'єкту										

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 Дніпропетровської області на 2020 рік	57 066 962,00	204 533 616,00	261 600 578,00	14 439 152,69	144 366 581,73	158 805 734,42	-42 627 809,31	-60 167 034,27	-102 794 843,58

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			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 капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			0,00	182 241 910,00	182 241 910,00	0,00	129 637 311,58	129 637 311,58	0,00	-52 604 598,42	-52 604 598,42
	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	0,00	98 674 499,00	98 674 499,00	0,00	75 304 013,59	75 304 013,59	0,00	-23 370 485,41	-23 370 485,41
	- автомобільних доріг загального користування	грн.		0,00	40 105 240,00	40 105 240,00	0,00	39 634 646,50	39 634 646,50	0,00	-470 593,50	-470 593,50
	- оплата за виготовлення сертифікатів			0,00	39 947,00	39 947,00	0,00	29 446,96	29 446,96	0,00	-10 500,04	-10 500,04

	- виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			0,00	42 844 986,00	42 844 986,00	0,00	14 669 204,53	14 669 204,53	0,00	-28 175 781,47	-28 175 781,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, а також з тривалим процесом проходження державної експертизи, а також неможливістю технологічного виконання частини робіт та перенесення їх на 2021 рік												
2	продукту											
	- кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 “Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)		5	5		4	4		-1	-1
	- автомобільних доріг загального користування				12	12		1	1		-11	-11
	- оплата за виготовлення сертифікатів				4	4		3	3		-1	-1
	- виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				25	25		14	14		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, а також з тривалим процесом проходження державної експертизи												
3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	ПКД/Розрахунок/Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (зі змінами)		10 105 846,83	10 105 846,83		8 999 544,80	8 999 544,80		-1 106 302,03	-1 106 302,03
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення				8 833 512,26	8 833 512,26		9 220 614,86	9 220 614,86		387 102,60	387 102,60
	середня вартість отримання 1 сертифікату				9 987,00	9 987,00		9 815,65	9 815,65		-171,35	-171,35
	середня вартість виготовлення проекту для капітального ремонту дорожньої мережі				1 713 799,44	1 713 799,44		1 047 800,32	1 047 800,32		-665 999,12	-665 999,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, а також з тривалим процесом проходження державної експертизи												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	ПКД/Розрахунок									
	на 100%				2	2		2	2		0	0
	на 90% -100%				3	3		3	3		0	0
	на 30% - 49%				2	2		0	0		-2	-2
	на 10% - 29%				10	10		0	0		-10	-10

	рівень оплати за виготовлення сертифікату на 100%	од.	Розрахунок		4	4		3	3		-1	-1
	рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 100%	од.	Розрахунок		25	25		14	14		-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, а також з тривалим процесом проходження державної експертизи

II Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/ Звітність (форма 7-М)		16 141 706,00	16 141 706,00		12 706 946,94	12 706 946,94		-3 434 759,06	-3 434 759,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По об'єктам капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області та Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042126 Олександрія – Тихий Став км 0+000 – км 6+180 Широківського району Дніпропетровської області оформлюються документи з підрядником для погашення заборгованості. Списано 1 кредиторську заборгованість на 146 132

2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		20	20		18	18		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По об'єктам капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області та Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042126 Олександрія – Тихий Став км 0+000 – км 6+180 Широківського району Дніпропетровської області оформлюються документи з підрядником для погашення заборгованості

3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		90	90		-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не погашено 2 кредиторські заборгованості

4	якості											
	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення на 100%	од	Розрахунок	2	3	5	0	0	0	-2	-3	-5
	рівень готовності проектів для поточного середнього та капітального ремонту доріг державного значення на 100%	од		3	9	12	2	2	4	-1	-7	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: описані листом Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 20 січня 2020 року № 1-7/127

Експлуатаційне утримання понтонно-мостових переправ на автомобільних дорогах загального користування державного значення												
1	затрат											
	загальний обсяг утримання понтонно-мостової переправи у 2020 році	грн	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	5 032 886,00	0,00	5 032 886,00	4 856 719,87	0,00	4 856 719,87	176 166,13	0,00	176 166,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності

2	продукту											
	кількість діб на утримання		лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 21.08 2020 №1-2/2409	148		148	143		143	-5		-5
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	1		1	1	0	1	1	0	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів

3	ефективності											
	середні витрати на утримання на одну добу	грн	Розрахунок	34 005,99		34 005,99	33 963,08		33 963,08	-42,91		-42,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів

4	якості											
	рівень утримання понтонно-мостової переправи у 2020 році на 100%	од.	Розрахунок	1		1	1		1	-		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково.

* Зазначається всі напрямки 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)