

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					38598277 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)					38598277 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217380 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7380 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			04100000000 (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

Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень 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	488 322 300,00	719 000 000,00	1 207 322 300,00	488 322 300,00	707 451 160,53	1 195 773 460,53	0,00	-11 548 839,47	-11 548 839,47
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	488 322 300,00		488 322 300,00	488 322 300,00		488 322 300,00	0,00	0,00	0,00
	- поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	488 322 300,00		488 322 300,00	488 322 300,00		488 322 300,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти на 2021 рік освоєно в повному обсязі

2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		235 000 000,00	235 000 000,00		223 451 160,53	223 451 160,53		-11 548 839,47	-11 548 839,47
	- капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		235 000 000,00	235 000 000,00		223 451 160,53	223 451 160,53		-11 548 839,47	-11 548 839,47
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по 1 об'єкту роботи виконано з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему ProZorro, результативні показники виконано; по 1 об'єкту виникла необхідність коригування проектної документації; по 2 об'єктам роботи завершено, зареєстровано кредиторську заборгованість										
3	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		484 000 000,00	484 000 000,00		484 000 000,00	484 000 000,00		0,00	0,00
	- будівництво вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		484 000 000,00	484 000 000,00		484 000 000,00	484 000 000,00		0,00	0,00
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										
у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери		488 322 300,00	719 000 000,00	1 207 322 300,00	488 322 300,00	707 451 160,53	1 195 773 460,53	0,00	-11 548 839,47	-11 548 839,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Розпорядження КМУ № 626-р від 16.06.2021 (зі змінами) та № 1513-р від 24.11.2021	1		1	1		1	0		0
	загальна протяжність на який планується провести поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	км	ПКД	12,5		12,5	10,6		10,6	-1,9		-1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження КМУ № 975-р від 20.08.2021 (зі змінами)		4	4		4	4		0	0
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	ПКД		2,9654	2,9654		2,9654	2,9654		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	ПКД/Розрахунок		133 344 944,00	133 344 944,00		133 344 944,00	133 344 944,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами)/ розрахунок									
	на 83,3%				1	1					-1	-1
	на 86%							1	1		1	1
	на 100%				3	3		3	3		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по 1 об'єкту роботи виконано з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, результативні показники виконано; по 1 об'єкту виникла необхідність коригування проєктної документації; по 2 об'єктам роботи завершено, зареєстровано кредиторську заборгованість												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково												
III Проведення будівництва дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення будівництва вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами)		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення будівництва вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2021 році				484 000 000,00	484 000 000,00		484 000 000,00	484 000 000,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах які планується побудувати	од.	Розпорядження КМУ № 1311-р від 28.10.2021 та № 1513-р від 24.11.2021		1	1		1	1		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протяжність на якій планується проведення будівництва вулиць і доріг комунальної власності	км	ПКД		6,6	6,6		6,6	6,6		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 км будівництва вулично-дорожньої мережі	грн	ПКД/Розрахунок		930 081 565,00	930 081 565,00		930 081 565,00	930 081 565,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок									
	на 13,1%				1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжності відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано не в повному обсязі.

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

Директор департаменту


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)