

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	(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	522 142 176,00	224 900 739,00	747 042 915,00	521 108 277,39	204 900 643,39	726 008 920,78	1 033 898,61	20 000 095,61	21 033 994,22
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		110 442,00	110 442,00		0,00	0,00	0,00	-110 442,00	-110 442,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в грудні 2021 року заключено договір на коригування проектної документації, роботи будуть проплачені згідно календарного графіка; по 1 об'єкту триває процедура введення в експлуатацію										
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		205 131 677,65	205 131 677,65		185 605 510,04	185 605 510,04		-19 526 167,61	-19 526 167,61

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи за рахунок коштів обласного бюджету не проводились по 49 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проєктно-кошторисну документацію по 41 об'єкту, ще по 3 об'єктам проєктно-кошторисну документацію виготовлено за рахунок інших джерел фінансування, по 2 об'єктам термін виконання робіт, відповідно до договорів, 2 роки, по 3 об'єктам триває процедура закупівель

3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		3 288 619,35	3 288 619,35		2 925 133,35	2 925 133,35	0,00	-363 486,00	-363 486,00
---	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: списано кредиторську заборгованість на суму 363 485,54 грн, наказ департаменту від 14.12.2021 №143

4	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	176 562 176,00		176 562 176,00	175 528 288,77		175 528 288,77	-1 033 887,23	0,00	-1 033 887,23
---	---	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	---------------	------	---------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи не проводились та не завершено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування; не виготовлено проєктно-кошторисну документацію у зв'язку з тим, що по об'єктам необхідно проведення капітального ремонту

5	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення	345 580 000,00	16 370 000,00	361 950 000,00	345 579 988,62	16 370 000,00	361 949 988,62	11,38	0,00	11,38
---	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: незначні розбіжності у зв'язку з округленням

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 2021 рік	522 142 176,00	224 900 739,00	747 042 915,00	521 108 277,39	204 900 643,39	726 008 920,78	-1 033 898,61	-20 000 095,61	-21 033 994,22

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 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	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	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		0,00	0,00		-6 138 538 330,00	-6 138 538 330,00
	обсяг видатків на проведення будівництва в 2021 році				60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		-60 000,00	-60 000,00
	виготовлення проєктів для проведення будівництва дорожньої інфраструктури				40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		-40 000,00	-40 000,00
	оплата за виготовлення сертифікатів				10 442,00	10 442,00		0,00	0,00		-10 442,00	-10 442,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в грудні 2021 року заключено договір на коригування проєктної документації, роботи будуть проплачені згідно календарного графіка; по 1 об'єкту триває процедура введення в експлуатацію

2	продукту											
	кількість об'єктів по яким планується проведення будівництва	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		0	0		-1	-1
	протяжність автомобільної дороги яку планується побудувати	км	ПКД		6,6	6,6		0	0		-6,6	-6,6
	кількість виготовляємих проєктів для проведення будівництва дорожньої інфраструктури	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		0	0		-1	-1
	оплата за виготовлення сертифікатів	од			1	1		0	0		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в грудні 2021 року заключено договір на коригування проєктної документації, роботи будуть проплачені згідно календарного графіка; по 1 об'єкту триває процедура введення в експлуатацію

3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00		0,00	0,00		-6 138 538 330,00	-6 138 538 330,00
	середня вартість отримання 1 сертифікату		Розрахунок		10 442,00	10 442,00		0,00	0,00		-10 442,00	-10 442,00
	середня вартість виготовлення проєкту для будівництва дорожньої інфраструктури		ПКД/Розрахунок		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		-40 000,00	-40 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в грудні 2021 року заключено договір на коригування проєктної документації, роботи будуть проплачені згідно календарного графіка; по 1 об'єкту триває процедура введення в експлуатацію

3	якості											
	рівень готовності об'єкта будівництва	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)									
	на 13,1%				1	1		0	0		-1	-1
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од			1	1		0	0		-1	-1
	на 100%											
	рівень готовності проєктної документації об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од	Розрахунок									
	менш 10%				1	1		0	0		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в грудні 2021 року заключено договір на коригування проєктної документації, роботи будуть проплачені згідно календарного графіка; по 1 об'єкту триває процедура введення в експлуатацію

Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано

II Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури

1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами)		205 131 677,65	205 131 677,65		185 605 510,04	185 605 510,04		-19 526 167,61	-19 526 167,61
	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				2 432 603,00	2 432 603,00		2 362 602,43	2 362 602,43		-70 000,57	-70 000,57
	- автомобільних доріг загального користування місцевого значення				170 212 372,65	170 212 372,65		166 545 540,34	166 545 540,34		-3 666 832,31	-3 666 832,31
	- оплата за виготовлення сертифікатів				41 768,00	41 768,00		41 768,00	41 768,00		0,00	0,00
	- виготовлення проєктів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				32 444 934,00	32 444 934,00		16 655 599,27	16 655 599,27		-15 789 334,73	-15 789 334,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування роботи за рахунок коштів обласного бюджету не проводились по 49 об’єктам дорожньої інфраструктури. Не виготовлено проєктно-кошторисну документацію по 49 об’єктам у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування; відповідно до укладених договорів термін виконання робіт 2 роки; триває процедура закупівель.												
2	продукту											
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами)		8	8		1	1		-7	-7
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення				50	50		8	8		-42	-42
	оплата за виготовлення сертифікатів				4	4		4	4		0	0
	кількість виготовляємих проєктів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				71	71		22	22		-49	-49
	- протяжність на який планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	ПКД		3,8154	3,8154		1,54	1,54		-2,2754	-2,2754

	-протяжність на який планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	ПКД		484,41	484,41		15,924	15,924		-468,486	-468,486
--	--	----	-----	--	--------	--------	--	--------	--------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи за рахунок коштів обласного бюджету не проводились по 49 об'єктам дорожньої інфраструктури. Не виготовлено проектно-кошторисну документацію по 49 об'єктам у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування; відповідно до укладених договорів термін виконання робіт 2 роки; триває процедура закупівель.

3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	ПКД/Розрахунок		105 490 622,74	105 490 622,74		225 056 687,66	225 056 687,66		119 566 064,92	119 566 064,92
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення				17 547 607,72	17 547 607,72		34 889 929,48	34 889 929,48		17 342 321,76	17 342 321,76
	середня вартість отримання 1 сертифікату				10 442,00	10 442,00		10 442	10 442		0	0
	середня вартість виготовлення проекту для капітального ремонту дорожньої мережі				456 970,90	456 970,90		757 073	757 073		300 102	300 102

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати змінились відповідно до фактичних витрат

4	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	ПКД/Розрахунок									
	от 0%- 10%				46	46		0	0		-46	-46
	на 40 % - 90%				5	5		3	3		-2	-2
	на 90 %- 100%				7	7		6	6		-1	-1
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.	Розрахунок									
	на 100%				4	4		4	4		0	0
	рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розрахунок									
	менш 10%				30	30		0	0		-30	-30
	на 100%				41	41		22	22		-19	-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування роботи за рахунок коштів обласного бюджету не проводились по 49 об'єктам дорожньої інфраструктури. Не виготовлено проектно-кошторисну документацію по 49 об'єктам у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування; відповідно до укладених договорів термін виконання робіт 2 роки; триває процедура закупівель.

Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково											
III	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури										
1	затрат										
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Звітність (форма 7М)		3 288 619,35	3 288 619,35		2 925 133,35	2 925 133,35		-363 486,00
											-363 486,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: списано кредиторську заборгованість на суму 363 485,54 грн, наказ департаменту від 14.12.2021 №143											
2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Звітність (форма 7М)		2	2		1	1		-1
											-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: списано кредиторську заборгованість на суму 363 485,54 грн, наказ департаменту від 14.12.2021 №143											
3	ефективності										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		89	89		-11
											-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли в результаті того, що одну кредиторську списано											
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково											
IV	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури										
1	затрат										
	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	176 562 176,00		176 562 176,00	175 528 288,77		175 528 288,77	-1 033 887,23	-1 033 887,23
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн		159 222 176,00		159 222 176,00	158 642 663,74		158 642 663,74	-579 512,26	-579 512,26
	- виготовлення проєктів для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн		1 015 000,00		1 015 000,00	560 707,64		560 707,64	-454 292,36	-454 292,36

	- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		16 325 000,00		16 325 000,00	16 324 917,39		16 324 917,39	-82,61		-82,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи не проводились та не завершено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування; не виготовлено проєктно-кошторисну документацію у зв'язку з тим, що по об'єктам необхідно проведення капітального ремонту												
2	продукту											
	площа на якій планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	кв.метр	Дефектний акт	841 803,00		841 803,00	487 887,06		487 887,06	-353 915,94		-353 915,94
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	12		12	9		9	-3		-3
	кількість проєктів для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	16		16	9		9	-7		-7
	кількість об'єктів на яким планується здійснення утримання	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20	867		867	867		867	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи не проводились та не завершено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування; не виготовлено проєктно-кошторисну документацію у зв'язку з тим, що по об'єктам необхідно проведення капітального ремонту												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 кв. метр поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	2 004,89		2 004,89	2 821,40		2 821,40	816,51		816,51
	середні витрати на виготовлення проєктної документації для проведення одного поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	63 437,50		63 437,50	62 300,85		62 300,85	-1 136,65		-1 136,65

2	продукту											
	кількість автомобільних доріг державного значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"/ лист Служби		2	2		2	2	0	0	0
	кількість автомобільних доріг загального користування державного значення на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од.	автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 20.12.2021 № 1-7/4161	11		11	11		11	0	0	0
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	од.		31	10	41	31	10	41	0	0	0
	протяжність на який планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 20.12.2021 № 1-7/4161		34,14	34,14		34,14	34,14	0	0	0
	протяжність на який планується проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	км	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 20.12.2021 № 1-7/4161	176,94		176,94	176,94		176,94	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок		27 791 533,86	27 791 533,86		27 791 533,86	27 791 533,86	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 км поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок	25 191 179,86		25 191 179,86	25 191 179,86		25 191 179,86	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на розробку 1 проекту для капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок	71 613,01	994 452,00	1 066 065,01	71 612,67	994 452,10	1 066 064,77	-0,34	0,10	-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначні розбіжності у зв'язку з округленням												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг державного значення	од	Розрахунок									
	менш 10%			2	2	2	2	2	0	0	0	
	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	од	Розрахунок									
	на 100%			1	1	1	1	1	0	0	0	
	на 80%			1	1	1	1	1	0	0	0	
	менш 10%			9	9	9	9	9	0	0	0	
	рівень готовності проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення	од	Розрахунок									
	на 100%			31	10	41	31	10	41	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: 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)