

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.	1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції 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 конкурентноспроможності 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

гривень

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		1 310 921 532,35	1 310 921 532,35	0,00	1 294 838 672,08	1 294 838 672,08	0,00	-16 082 860,27	-16 082 860,27
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		876 547 863,85	876 547 863,85		864 790 674,68	864 790 674,68		-11 757 189,17	-11 757 189,17
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		75 420 863,85	75 420 863,85		74 981 560,54	74 981 560,54		-439 303,31	-439 303,31
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; роботи на 2021 рік виконано відповідно фактичного обсягу фінансування; по 1 об'єкту роботи призупинені у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації; по 1 об'єкту проектно-кошторисну документацію не виготовлено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування										
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		4 124 096,87	4 124 096,87		3 537 877,87	3 537 877,87		-586 219,00	-586 219,00

	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		4 124 096,87	4 124 096,87		3 537 877,87	3 537 877,87		-586 219,00	-586 219,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: станом на 01.01.2022 непогашено кредиторську заборгованість по 1 об'єкту, триває процедура інвентаризації об'єкту										
3	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		200 746 919,00	200 746 919,00		197 007 520,45	197 007 520,45		-3 739 398,55	-3 739 398,55
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		2 888 619,00	2 888 619,00		2 879 454,52	2 879 454,52		-9 164,48	-9 164,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів та роботи на 2021 рік виконано відповідно фактичного обсягу фінансування										
4	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		229 502 652,63	229 502 652,63		229 502 599,08	229 502 599,08		-53,55	-53,55
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		23 620 852,63	23 620 852,63		23 620 799,08	23 620 799,08		-53,55	-53,55
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										

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		1 310 921 532,35	1 310 921 532,35		1 294 838 672,08	1 294 838 672,08		-16 082 860,27	-16 082 860,27

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 капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"		876 547 863,85	876 547 863,85		864 790 674,68	864 790 674,68		-11 757 189,17	-11 757 189,17
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення				748 820 830,85	748 820 830,85		738 851 850,34	738 851 850,34		-9 968 980,51	-9 968 980,51
	вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				100 000 000,00	100 000 000,00		99 922 424,44	99 922 424,44		-77 575,56	-77 575,56
	виготовлення проектно-кошторисної документації				27 727 033,00	27 727 033,00		26 016 399,90	26 016 399,90		-1 710 633,10	-1 710 633,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів; роботи на 2021 рік виконано відповідно фактичного обсягу фінансування; по 1 об'єкту роботи призупинені у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації; по 1 об'єкту проектно-кошторисну документацію не виготовлено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування

2	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери”		11	11		11	11		0	0
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				1	1		1	1		0	0
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	ПКД		64,266	64,266		62,569	62,569		-1,697	-1,697
		пог.метр	ПКД		90,98	90,98		36,15	36,15		-54,83	-54,83
	площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв.метр	ПКД		21410	21410		21410	21410		0	0
	кількість проектів	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери”		29	29		28	28		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи на 2021 рік виконано відповідно фактичного обсягу фінансування; по 1 об'єкту роботи призначені у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації; по 1 об'єкту проектно-кошторисну документацію не виготовлено у зв'язку з недостатнім обсягом фінансування

3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розрахунок/ПКД		10 686 737,71	10 686 737,71		9 898 677,90	9 898 677,90		-788 059,81	-788 059,81
	середня вартість 1 кв.метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				16 188,10	16 188,10		16 188,10	16 188,10		0,00	0,00
	середня вартість виготовлення одного проекту				956 104,59	956 104,59		929 157,14	929 157,14		-26 947,45	-26 947,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати змінились відповідно до фактичного обсягу видатків

3	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розрахунок									
	на 1,6%				1	1		1	1		0	0
	на 38,6%				1	1		0	0		-1	-1
	на 40-49%				0	0		2	2		2	2
	на 70-95%				6	6		2	2		-4	-4
	на 100%				4	4		7	7		3	3
	рівень готовності проектної документації	од.	Розрахунок									
	на 100%				29	29		28	28		-1	-1

II Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури											
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"		4 124 096,87	4 124 096,87		3 537 877,87	3 537 877,87		-586 219,0	-586 219,0

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"	4	4	3	3	-1	-1				

ефективності											
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		85,80	85,80		-14,20	-14,20

III	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
I	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"		200 746 919,00	200 746 919,00		197 007 520,45	197 007 520,45		-3 739 398,55	-3 739 398,55
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення				135 446 919,00	135 446 919,00		131 733 835,56	131 733 835,56		-3 713 083,44	-3 713 083,44
	вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				65 300 000,00	65 300 000,00		65 273 684,89	65 273 684,89		-26 315,11	-26 315,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів та роботи на 2021 рік виконано відповідно фактичного обсягу фінансування

2	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"		4	4		4	4		0	0
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	ПКД		48,693	48,693		21,07	21,07		-27,623	-27,623
		пог.метр	ПКД		24,15	24,15		24,15	24,15		0	0
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"		2	2		2	2		0	0
	площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв.метр	ПКД		29 478,00	29 478,00		29 478,00	29 478,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи на 2021 рік виконано відповідно фактичного обсягу фінансування

3	ефективності											
	середня вартість 1 метру поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		Розрахунок/ПКД		119611,55	119611,55		119232,07	119232,07		-379,48	-379,48
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розрахунок/ПКД		12190404,86	12190404,86		6252199,125	6252199,125		-5938205,735	-5938205,735
	середня вартість 1 кв.метру поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		Розрахунок/ПКД		2215,21	2215,21		2214,32	2214,32		-0,89	-0,89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли відповідно до фактичного обсягу фінансування та об'ємів виконаних робіт

IV	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"		229 502 652,63	229 502 652,63		229 502 599,08	229 502 599,08		-53,55	-53,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів												
2	продукту											
	кількість об'єктів по яким планується здійснення ремонту та утримання	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20		867	867		867	867		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість утримання або ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок		264 709,00	264 709,00		264 708,88	264 708,88		-0,12	-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати змінились відповідно до фактичного обсягу фінансування												
4	якості											
	рівень забезпечення утримання об'єктів	відс	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконано частково

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)