

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1217461 0456 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів. Підвищення соціального рівня населення
2	Забезпечення сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг регіону

5. Мета бюджетної програми

покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області
4	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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	8 650 000,00	752 700 647,00	761 350 647,00	8 419 468,46	708 783 819,36	717 203 287,82	230 531,54	43 916 827,64	44 147 359,18
1	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		33 000 000,00	33 000 000,00		32 966 944,90	32 966 944,90		-33 055,10	-33 055,10
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи тривають										
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності		12 339 430,00	12 339 430,00		11 762 806,00	11 762 806,00		-576 624,00	-576 624,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: не погашено кредиторську заборгованість за 2 об'єктами.										

3	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		34 902 514,00	34 902 514,00		31 202 302,00	31 202 302,00		-3 700 212,00	-3 700 212,00	
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 зі зміною законодавства та пріоритетності											
4	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		354 091 686,00	354 091 686,00		333 729 458,80	333 729 458,80		-20 362 227,20	-20 362 227,20	
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											
5	Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		123 722,00	123 722,00		106 039,20	106 039,20		-17 682,80	-17 682,80	
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											
6	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		17 099 276,00	17 099 276,00		12 515 755,00	12 515 755,00		-4 583 521,00	-4 583 521,00	
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 зі зміною законодавства та пріоритетності											
7	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		294 163 026,00	294 163 026,00		281 917 520,46	281 917 520,46		-12 245 505,54	-12 245 505,54	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи тривають											
8	Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	294 450 949,46	17 674,00	17 674,00		17 674,00	17 674,00		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: відхилення відсутні											
9	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	4 180 000,00		4 180 000,00	4 023 178,39		4 180 000,00	-156 821,61	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: економія бюджетних коштів											
10	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	970 000,00		970 000,00	960 852,08		960 852,08	-9 147,92	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: економія бюджетних коштів											
11	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	3 200 000,00	8 179 468,46	3 200 000,00	3 195 437,99		3 195 437,99	-4 562,01	-8 179 468,46	-8 179 468,46	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів											
12	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення	60 000,00		60 000,00	45 000,00		0,00	-15 000,00	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: економія бюджетних коштів											

13	Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення	240 000,00		240 000,00	195 000,00		0,00	-45 000,00	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: економія бюджетних коштів										
14	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		2 398 000,00	2 398 000,00		1 532 985,06	1 532 985,06		865 014,94	865 014,94
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів										
15	Безспірне списання коштів згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області		4 565 319,00	4 565 319,00		4 565 319,00	4 565 319,00		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: відхилення відсутні										

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

гривень

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 2019 рік	8 650 000,00	752 700 647,00	761 350 647,00	8 419 468,46	708 783 819,36	717 203 287,82	230 531,54	43 916 827,64	44 147 359,18

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
<b>I Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності</b>												
1	загальний обсяг витрат											
	загальний обсяг витратків на будівництво об'єктів	грн	ПКД		40 640 044,00	40 640 044,00		40 640 044,00	40 640 044,00		0,00	0,00
	загальний обсяг витратків на будівництво об'єктів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на		33 000 000,00	33 000 000,00		32 966 944,90	32 966 944,90		-33 055,10	-33 055,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають. Коригування проектних рішень нова вартість будівництва 99 051,980 тис.грн												
2	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати	м	ПКД		354	354		354	354		0	0
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати у 2019 році	м	ПКД/Розрахунок		287	287		287	287		0	0

	кількість об'єктів які плануються побудувати	од.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають. Коригування проектних рішень нова вартість будівництва 99 051,980 тис.грн.												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 метру об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок		114 803,00	114 803,00		114 867,40	114 867,40		64,40	64,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу видатків												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва понад 90%	од.	Розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають. Коригування проектних рішень нова вартість будівництва 99 051,980 тис.грн												
<b>II Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами);/ Звітність (Форма 7М)		12 339 430,00	12 339 430,00		11 762 806,00	11 762 806,00		-576 624,00	-576 624,00
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 та капітальний ремонт дороги по вул.Соборна(Пролетарська) оформлюються документи з підрядником для погашення заборгованості. капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Тиха, с.Саксагань,-списана строк позовної давності якої минув.												
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміні страції від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)		43	43		40	40		-3	-3

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 та капітальний ремонт дороги по вул.Соборна(Пролетарська) оформлюються документи з підрядником для погашення заборгованості. капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Тиха, с.Сакса гань,-списана строк позовної давності якої минув.

3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		93,00	93,00		-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не погашено дві кредиторські заборгованість

### III Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності

1	затрат											
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		34 902 514,00	34 902 514,00		31 202 302,00	31 202 302,00		-3 700 212,00	-3 700 212,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною законодавства та пріоритетності

2	продукту											
	кількість проектів, що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		121	121		113	113		-8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною законодавства та пріоритетності

3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок		288 450,00	288 450,00		276 126,57	276 126,57		12 323,43	12 323,43

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

4	якості											
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		0	121		114	114		7	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною законодавства та пріоритетності

### IV Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності

1	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м.	Статистична звітність (форма 1-вул)		132 863,00	132 863,00		132 863,00	132 863,00		0,00	0,00

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		354 091 686,00	354 091 686,00			333 729 458,80	333 729 458,80			-20 362 227,20	-20 362 227,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності														
2	продукту													
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	тис.кв.м.	ПКД		607	607			425	425			-182	-182
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		63	63			41	41			-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності														
3	ефективності													
	середня вартість 1 кв.метр капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		583 347,00	583 347,00			785 245,79	785 245,79			201 898,79	201 898,79
	середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		5 620 503,00	5 620 503,00			8 139 742,90	8 139 742,90			2 519 239,90	2 519 239,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно фактичного обсягу видатків														
4	якості													
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту													
	на 100%	од.	Розрахунок		10	10			33	33			23	23
	понад 90%				14	14			4	4			-10	-10
	понад 50%				16	16			4	4			-12	-12
	менш 50%				23	23			0	0			-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності														



	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		17 099 276,00	17 099 276,00		12 515 755,00	12 515 755,00		4 583 521,00	4 583 521,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності												
2	продукту											
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		20	20		16	16		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності												
3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок	0	854 964,00	854 964,00		782 234,69	782 234,69		72 729,31	72 729,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу видатків												
4	якості											
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		20	20		16	16		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу фінансування та пріоритетності												
<b>VII Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	ПКД	0	1 139 703 409,00	1 139 703 409,00		1 139 703 409,00	1 139 703 409,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	0	294 163 026,00	294 163 026,00		282 354 297,06	282 354 297,06		-11 808 728,94	-11 808 728,94





	кількість об'єктів по яким планується отримання сертифікатів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		2	2		2	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні											
3	ефективності										
	середні витрати на отримання 1 сертифікату	грн	Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (зі змінами)		8 837,00	8 837,00		8 837	8 837	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні											
3	якості										
	відсоток отриманих сертифікатів до планового обсягу	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні											
<b>ІХ Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>											
1	затрат										
	загальний обсяг видатків	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами);	4 180 000,00		4 180 000,00	4 023 178,39		4 023 178,39	-156 821,61	-156 821,61
	площа, на якій планується проведення поточного ремонту у 2019 році	кв.метр	Дефектний акт	3 424		3 424	3 424		3 424	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів											

2	продукту											
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	2	2	2	2	-	-			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість поточного ремонту	грн	Розрахунок	2 090 000,00	2 090 000,00	2 011 589,20	2 011 589,20	78 410,80				78 410,80
	середня вартість 1 кв.метру поточного ремонту у 2019 році	грн	Розрахунок	1 221	1 221	1 175	1 175	46				46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
4	якості											
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	2	2	2	2	-				-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
<b>X</b>	<b>Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності</b>											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	970 000,00	970 000,00	960 852,08	960 852,08	9 147,92				9 147,92
	площа, на якій планується проведення поточного ремонту у 2019 році	кв.метр	Дефектний акт	5 218	5 218	5 218	5 218	-				-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												

2	продукту											
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	5	5	5	5	-	-			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок	194 000,00	194 000,00	192 170,42	192 170,42	1 829,58	1 829,58			
	середня вартість 1 кв.метру поточного ремонту у 2019 році	грн	Розрахунок	186,00	186,00	184,14	184,14	1,86	1,86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
4	якості											
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок									
	на 100%			5	5	5	5	-	-			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
<b>XI Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області</b>												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 195 437,99	3 195 437,99	4 562,01	4 562,01			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік	865	865	865	865	-	-			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												

3	ефективності											
	середня вартість утримання та/або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	3 699,00		3 699,00	3 694,15		3 694,15	4,85		4,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
4	якості											
	рівень забезпечення утримання та/або проведення поточного середнього ремонту	відс.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення" /розрахунків	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
<b>XII Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення</b>												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	1 711 202 474,00		1 711 202 474,00	1 711 202 474,00		1 711 202 474,00	-		-
	загальний обсяг видатків у 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	60 000,00		60 000,00	45 000,00		45 000,00	15 000,00		15 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	загальна протяжність об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	км	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	91		91	91		91	-		-
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Довідка служби автомобільних доріг	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												

3	ефективності											
	середня вартість утримання та/або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	3 699,00		3 699,00	3 694,15		3 694,15	4,85		4,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
4	якості											
	рівень забезпечення утримання та/або проведення поточного середнього ремонту	відс.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"/розрахунків	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
<b>ХІІ Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення</b>												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	1 711 202 474,00		1 711 202 474,00	1 711 202 474,00		1 711 202 474,00	-		-
	загальний обсяг видатків у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	60 000,00		60 000,00	45 000,00		45 000,00	15 000,00		15 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	загальна протяжність об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	км	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	91		91	91		91	-		-
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Довідка служби автомобільних доріг	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												

3	ефективності											
	середня вартість 1 км утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	18 763 185,00		18 763 185,00	18 763 185,00		18 763 185,00	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Розрахунок	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
<b>XIII Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків на розробку проектів поточного середнього ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	240 000,00		240 000,00	195 000,00		195 000,00	-45 000,00		-45 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	кількість проектів поточного середнього ремонту, що необхідно виготовити	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	2		2	2		2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту об'єкта поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	120 000,00		120 000,00	97 500,00		97 500,00	22 500,00		22 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												

4	якості											
	рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту на 100%	од.	Розрахунок		2		2		2		2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
XIV	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення											
1	затрат											
	загальна довжина на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	пог.метр	Довідка служби автомобільних доріг		490		490		490		490	0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг		2 398 000,00		2 398 000,00		1 532 985,06		1 532 985,06	865 014,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг		1		1		1		1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 пог.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	грн	Розрахунок		4 894,00		4 894,00		3 128,54		3 128,54	1 765,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												



3	якості											
	рівень готовності об'єктів на 100%	од.	Розрахунок		1	1	1	1		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												


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)

\_\_\_\_\_  
А.В.КОЛОМОСЦЬ  
(ініціали та прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В.МИХАЙЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)