

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.	1217462 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми)

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

N 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 місцевого значення 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
2	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
3	Забезпечення проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне 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		708 995 641,00	708 995 641,00		551 870 940,00	551 870 940,00		157 124 701,00	157 124 701,00
1	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		461 448 440,0	461 448 440,00		433 792 730,00	433 792 730,00		-27 655 710,00	-27 655 710,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		11 113 446,0	11 113 446,00		1 596 895,00	1 596 895,00		-9 516 551,00	-9 516 551,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія, роботи тривають										
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		4 164 186,0	4 164 186,00		4 164 186,00	4 164 186,00		0,00	0,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		4 164 186,0	4 164 186,00		4 164 186,00	4 164 186,00		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										
3	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	598 200 211,0	130 135 926,0	130 135 926,00		109 914 872,00	109 914 872,00		-20 221 054,00	-20 221 054,00
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										
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2 402 259,0	2 402 259,00		2 402 257,00	2 402 257,00		-2,00	-2,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		2 402 259,0	2 402 259,00		2 402 259,00	2 402 259,00		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										
5	Проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області		110 795 430,0	110 795 430,00		91 805 386,00	91 805 386,00		-18 990 044,00	-18 990 044,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		795 430,0	795 430,00		0,00	0,00		-795 430,00	-795 430,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія										
6	Нерозподілений обсяг коштів		49 400,0	49 400,00		0,00	0,00		-49 400,00	-49 400,00

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 області на 2019 рік		708 995 642,00	708 995 642,00		551 870 940,00	551 870 940,00		-157 124 702,00	-157 124 702,00

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)			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 автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	ПКД		1 238 016 476,0	1 238 016 476,0		1 238 016 476,00	1 238 016 476,00		0,0	0,0
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту у 2019 році		Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		461 448 440,0	461 448 440,0		433 792 730,00	433 792 730,00		27 655 710,0	27 655 710,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				11 113 446,0	11 113 446,00		1 596 895,00	1 596 895,00		-9 516 551,0	-9 516 551,0
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту	км	ПКД		120,0	120,00		120,00	120,00		0,0	0,0

	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД/Розрахунок		45,0	45,00		42,00	42,00		3,0	3,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
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		18	18		16	16		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту доріг загального користування місцевого значення у 2019 році	грн	Розрахунок		10 254 410,0	10 254 410,00		10 328 398,33	10 328 398,33		73 988,33	73 988,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно фактичного обсягу видатків												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок									
	на 100%				7	7		7	7		0	0
	більш ніж 50%				8	8		6	6		2	2
	більш ніж 20%				3	3		3	3		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
II	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII		4 164 186,00	4 164 186,00		4 164 186,00	4 164 186,00		0,00	0,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		"Про обласний бюджет на 2019		4 164 186,00	4 164 186,00		4 164 186,00	4 164 186,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	продукту											
	кількість 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)		2	2		2	0,00		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												

3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%		Розрахунок		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
III Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах												
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами):		130 135 926,0	130 135 926,00		109 914 872,00	109 914 872,00		-20 221 054,00	-20 221 054,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
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)		3	3		3	3		0	0
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту	км	ПКД		6	6		5	5		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
3	ефективності											
	середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розрахунок		43 378 642,00	43 378 642,00		36 638 290,67	36 638 290,67		-6 740 351,33	-6 740 351,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно фактичного обсягу видатків												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100% на 90%		Розрахунок									
					1	1		0	0		1	1
					2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи тривають												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												
IV Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості у тому числі за рахунок залишку коштів	од	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет		2 402 259,00	2 402 259,00		2 402 257,00	2 402 257,00		2,00	2,00
					2 402 259,00	2 402 259,00		2 402 257,00	2 402 257,00		2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія												

2	продукту											
	кількість 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)		6	6		6	6		0	0

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

3	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од.	Розрахунок		6,00	6,00		6,00	6,00		0,00	0,00

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

V Проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області

1	затрат											
	загальний обсяг видатків		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)		110 795 430,00	110 795 430,00		91 805 386,00	91 805 386,00		18 990 044,00	18 990 044,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції	грн			795 430,00	795 430,00		0,00	0,00		-795 430,00	-795 430,00
	протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік		6 181,40	6 181,40		6 181,40	6 181,40		0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не освоєння по причині погодних умов.

2	продукту											
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"/Розрахунок		865	865		865	865		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: погодні умови

3	ефективності											
	середня вартість 1 км утримання та/ або поточного дрібного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок		17 924,00	17 924,00		14 852	14 852		-3 072	-3 072
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно фактичного обсягу видатків												
4	якості											
	рівень забезпечення утримання об'єктів поточного дрібного 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"/Розрахунок		100	100		84	84		16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно фактичного обсягу видатків												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму не виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)