

**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.	1217463 (КТПКВК МБ)(код)	0456 (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (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 регіону
3	Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

5. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
2	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*	гривень								
		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
	2			5			8			11
	Усього	1 000 000,00	5 046 447,00	6 046 447,00	1 000 000,00	2 788 567,45	3 788 567,45	0,00	-2 257 879,55	-2 257 879,55
1	Проведення капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності		350 000,00	350 000,00			0,00		-350 000,00	-350 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету (Синельниківський район)										
2	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		104 000,00	104 000,00		0,00	0,00		-104 000,00	-104 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету (Новомосковський район)										
3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		992 447,00	992 447,00		992 447,00	992 447,00		0,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів відсутні										

4	Проектування об'єктів капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00		-1 800 000,00	-1 800 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету (Магдалинівський район)										
5	Проектування об'єктів капітального ремонту - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		1 800 000,00	1 800 000,00		1 796 120,45	1 796 120,45		3 879,55	3 879,55
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: економія коштів										
6	Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів відсутні										

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 області на 2019 рік	1 000 000,00	5 046 447,00	6 046 447,00	1 000 000,00	2 788 567,45	2 788 567,45	0,00	-2 257 879,55	-2 257 879,55

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
I	Проведення капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	ПКД		24 490 601,00	24 490 601,00		22 149 966,40	22 149 966,40		2 340 634,60	2 340 634,60
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів за рахунок субвенції місцевих бюджетів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00		-350 000,00	-350 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи за об'єктом Капітальний ремонт дороги вул.Горького с.Старовишневецьке Синельниківського району виконанні в повному обсязі за рахунок коштів обласного бюджету. Економія коштів.												
2	продукту											
	загальна кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	од.	0		1	1		1	1		0	0
	загальна протяжність на якій планується капітальний ремонт	км	ПКД		4,33	4,33		4,33	4,33		0	0
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД/Розрахунок		0,062	0,062		0,06	0,06		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи за об'єктом Капітальний ремонт дороги вул.Горького с.Старовишневецьке Синельниківського району виконанні в повному обсязі за рахунок коштів обласного бюджету.												

3	ефективності										
	середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту	грн	Розрахунок	5 656 027,945	5 656 027,945		5 115 465,681	5 115 465,681		540 562,263	540 562,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи за об'єктом Капітальний ремонт дороги вул.Горького с.Старовишневцецьке Синельниківського району виконанні в повному обсязі за рахунок коштів обласного бюджету. Економія коштів.											
3	якості										
	рівень готовності об'єкту	од.	Розрахунок								
	менш ніж 5 %			1	1	1	1	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи за об'єктом Капітальний ремонт дороги вул.Горького с.Старовишневцецьке Синельниківського району виконанні в повному обсязі за рахунок коштів обласного бюджету. Об'єкт виконано на 100% за рахунок коштів обласного бюджету											
II	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1	затрат										
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн	ПКД	39 895 735,00	39 895 735,00		0,00	0,00		-39 895 735,00	-39 895 735,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів за рахунок субвенції місцевих бюджетів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);	104 000,00	104 000,00		0,00	0,00		-104 000,00	-104 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.											
2	продукту										
	загальна кількість об'єктів на яких планується проведення капітального 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			0		-2	-2
	загальна протяжність на якій планується капітальний ремонт	км	ПКД	2,8	2,8			0		-2,8	-2,8
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році (з урахуванням обл.бюд)	км	Розрахунок	0,1	0,1			0		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.											
3	ефективності										
	середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту	грн	Розрахунок	19 947 867,50	19 947 867,50			0,00		-19 947 867,50	-19 947 867,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.											
4	якості										
	рівень готовності об'єкту	од.	Розрахунок								
	менш ніж 5 %			2	2			0	-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей: відсутність достатнього фінансування за рахунок коштів усіх рівнів бюджету.											

Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано

III 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 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		992 447,00	992 447,00		992 447,00	992 447,00	0,00	0,00
2	продукту										
	кількість об'єктів по яким необхідно погашення кредиторської заборгованості	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)		1	1		1	1	0	0
3	ефективності										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	0	0
погашено кредиторську заборгованість та отримано сертифікат на введення в експлуатацію об'єкту											
IV Проектування об'єктів капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності											
1	затрат										
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів за рахунок субвенції місцевих бюджетів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00		-1 800 000,00	-1 800 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.											
2	продукту										
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		2	2		0		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.											
3	ефективності										
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	грн	Розрахунок		900 000,00	900 000,00		0,00		-900 000,00	-900 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.											
4	якості										
	рівень готовності проектної документації об'єкту капітального ремонту	од.	Розрахунок								
	на 100%				2	2		0		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність запланованого співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. ПКД за об'єктами: Капітальний ремонт дороги по вулиці Осінній та вулиці Ювілейній в смт. Магдалинівка Магдалинівського району відсутня в повному обсязі											

V Проекування об'єктів капітального ремонту - автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів за рахунок субвенції місцевих бюджетів на 2019 рік	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)		1 800 000,00	1 800 000,00		1 796 120,45	1 796 120,45		3 879,55	3 879,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проекти розроблення отримано позитивні експертні звіти. Економія коштів												
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)		4	4		4	4		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	грн	Розрахунок		450 000,00	450 000,00		449 030,11	449 030,11		-969,89	-969,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичного обсягу видатків. Економія												
4	якості											
	рівень готовності проектної документації об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		4	4		0			-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
VI Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів за рахунок субвенції місцевих бюджетів 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)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 040705/Т-04-13/- Жданівка- станція Кільчень-/М-18/ у Магдалинівському районі проведено згідно запланованого обсягу. Відхилення відсутні												

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)	1		1	1		1	0		0
	загальна протяжність на якій планується поточний ремонт	км	ПКД	0,25		0,25	0,25		0,25	0		0
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 040705/Т-04-13/- Жданівка- станція Кільчень-/М-18/ у Магдалинівському районі проведено згідно запланованого обсягу. Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 км утримання та/або поточного середнього ремонту витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	грн	Розрахунок	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00		0,00
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 040705/Т-04-13/- Жданівка- станція Кільчень-/М-18/ у Магдалинівському районі проведено згідно запланованого обсягу. Відхилення відсутні												
4	якості											
	рівень готовності проектної документації об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 040705/Т-04-13/- Жданівка- станція Кільчень-/М-18/ у Магдалинівському районі проведено згідно запланованого обсягу. Відхилення відсутні												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму не 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)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)