

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної 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 обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 та економічності перевезень пасажирських 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 екологічнозбалансованому розвитку регіона.

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 та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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	7 000 000,00	10 799 900,00	17 799 900,00	4 998 195,50	9 851 312,44	14 849 507,94	-2 001 804,50	-948 587,56	-2 950 392,06
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	0,00	10 799 900,00	10 799 900,00	0,00	9 851 312,44	9 851 312,44	0,00	-948 587,56	-948 587,56

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: кошткапітальний ремонт на 2021 рік використано в межах призначень, відповідно до укладених договорів; кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не використано, у зв'язку з відсутністю достатнього рівня співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетности розвитку регіону

2	Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 998 195,50	0,00	4 998 195,50	-2 001 804,50	0,00	-2 001 804,50
---	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	------	---------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетности розвитку регіону

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	7 000 000,00	10 799 900,00	17 799 900,00	4 998 195,50	9 851 312,44	14 849 507,94	-2 001 804,50	-948 587,56	-2 950 392,06

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування											
1	затрат											
	загальний обсяг видатків	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		70 298 692,00	70 298 692,00		70 298 692,00	70 298 692,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту у 2021 році				10 000 000,00	10 000 000,00		9 851 312,44	9 851 312,44		-148 687,56	-148 687,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти на 2021 рік використано в межах призначень, відповідно до укладених договорів												
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт в 2021 році	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		0	0
	загальна протяжність на якій планується здійснення капітального ремонту	км	ПКД		6,47	6,47		6,47	6,47		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту доріг загального користування місцевого значення	грн	ПКД/Розрахунок		10 865 331,066	10 865 331,066		10 865 331,066	10 865 331,066		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	якості											
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення капітального ремонту на 40-50%	од.	ПКД/Розрахунок		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано												
II Виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		799 900,00	799 900,00		0,00	0,00		-799 900,00	-799 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
2	продукту											
	кількість проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		3	3		0	0		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного проекту для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн.	Розрахунок		266 633,33	266 633,33		0,00	0,00		-266 633,33	-266 633,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
4	якості											
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 100%	од.	Розрахунок		3	3		0	0		-3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
Аналіз стану виконання результативних показників: не виконано												

III Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"	7 000 000,00		7 000 000,00	4 998 195,50		4 998 195,50	-2 001 804,50		-2 001 804,50
	загальна протяжність на якій планується здійснення поточного ремонту	км	проектно-кошторисна документація	5,029		5,03	4,535		4,535	-0,494		-0,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2021 році	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	2		2	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												
3	ефективності											
	середня вартість 1 км поточного ремонту об'єкту	грн.	розрахунок	1 391 927,00		1 391 927,00	1 102 137,93		1 102 137,93	-289 789,07		-289 789,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетності розвитку регіону												

4	якість											
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од	розрахунок									
	на 100%			4		4	2		2	-2		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутність відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету на підставі пріоритетности розвитку регіону												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково												

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)