

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	3500000			Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>	20508189	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
2.	3510000			Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20508189	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
3.	3517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08100000000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Запорізької області; поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг загального користування, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проєктно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, за основними маршрутами
3	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
1	Реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	34 380 500,00	34 380 500,00	0,00	34 380 405,38	34 380 405,38	0,00	-94,62	-94,62
2	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	0,00	68 386 377,00	68 386 377,00	0,00	45 820 407,47	45 820 407,47	0,00	-22 565 969,53	-22 565 969,53
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	533 019 743,00	533 019 743,00	0,00	503 201 576,33	503 201 576,33	0,00	-29 818 166,67	-29 818 166,67
4	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,00	58 609 357,00	58 609 357,00	0,00	58 609 357,00	58 609 357,00	0,00	0,00	0,00
5	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	0,00	263 156 751,00	263 156 751,00	0,00	251 544 887,29	251 544 887,29	0,00	-11 611 863,71	-11 611 863,71
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>957 552 728,00</b>	<b>957 552 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 556 633,47</b>	<b>893 556 633,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 996 094,53</b>	<b>-63 996 094,53</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За звітний рік освоєння бюджетних коштів за Програмою складає 93,3 %. Залишки невикористаних планових асигнувань перераховано до бюджету повністю. Захід Програми по реконструкції автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконано у розмірі 100%. Захід Програми по капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них виконано у розмірі 67,1%. Захід Програми по поточному середньому ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконано у розмірі 94,4%. Захід Програми по поточному середньому ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах виконано у розмірі 100%. Захід Програми по поточному дрібному ремонту та експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них виконано у розмірі 95,6%. Залишки бюджетних коштів виникли у зв'язку з утворення на кінець року економії коштів при виконанні робіт по об'єктах, які завершено та введено в експлуатацію наприкінці 2020 року. Крім того, частина залишків за такими напрямками як капітальний ремонт та поточний середній ремонт доріг місцевого значення утворилась внаслідок того, що ремонтні роботи на кількох об'єктах у 2020 році не розпочато, так:

не розпочато роботи з капітального ремонту шляхопроводу через автомобільну дорогу С080201 /М-18/- Степногірськ, оскільки договір на виконання робіт укладено у листопаді 2020 року, а дозвіл на їх виконання станом на 31.12.2020 так і не отримано; не розпочалось виконання перших етапів робіт/послуг з поточного середнього ремонту на ділянці дороги С080705 Лукашеве – Володимирівське, км 0+050 – км 10+450, оскільки даний об'єкт включено наприкінці 2020 року до Переліку обласних та районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.05.2019 № 291, а договір закупівлі послуг через оскарження процедури одним із учасників торгів, до кінця року так і не укладено. Заплановані кошти за напрямком - поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг, не використано в повному обсязі переважно внаслідок об'єктивної відміни наприкінці бюджетного року процедури закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на дорогах місцевого значення.

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

гривень

№ 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 розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 136, зі змінами та доповненнями	0,00	957 552 728,00	957 552 728,00	0,00	893 556 633,47	893 556 633,47	0,00	-63 996 094,53	-63 996 094,53

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ п/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Видання 1. Реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>												
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на реконструкцію автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 та від 13.03.2020 №108 (зі змінами), договори, акти	0,00	34 380 500,00	34 380 500,00	0,00	34 380 405,38	34 380 405,38	0,00	-94,62	-94,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Запланований показник затрат виконаний майже на 100 %. Залишок коштів у сумі 94,62 грн повернуто до бюджету.												
2	продукту											
2.1.	Протяжність ґрунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Г-08-04/-Дніпровка, на якій буде проведено реконструкцію в 2020 р.	км	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 та від 13.03.2020 №108 (зі змінами), інформація ДП "МДРО"	0,000	1,118	1,118	0,000	1,118	1,118	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні. Передбачений паспортом показник продукту виконано на 100%. Реконструкція проведена на всій запланованій протяжності ґрунтової ділянки дороги, отримано сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію 18.12.2020.												
3	ефективності											
3.1.	Середня вартість реконструкції доріг, в розрахунку на 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій буде проведена реконструкція в 2020 році	грн	розрахункові дані	0,00	30 751 788,91	30 751 788,91	0,00	30 751 704,28	30 751 704,28	0,00	-84,63	-84,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Запланований показник ефективності виконаний майже на 100 %. Фактична середня вартість реконструкції в розрахунку на 1 км дороги є меншою ніж запланована в результаті отримання економії при фактичному виконанні робіт з реконструкції та здійсненні авторського нагляду на об'єкті автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Г-08-04/-Дніпровка.												

4	якості											
4.1.	Чистка ґрунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Г-08-04/-Дніпрівка, на якій буде проведена реконструкція, в загальній протяжності ґрунтової ділянки	%	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні. Передбачений паспортом показник якості виконано на 100%.

### Завдання 2. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них

1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення: О080789 Запоріжжя-Біленьке, на ділянці км 0+000 - км 2+375	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), договори, акти	0,00	51 679 600,00	51 679 600,00	0,00	44 303 593,15	44 303 593,15	0,00	-7 376 006,85	-7 376 006,85
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт штучної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення: С080201 /М-18/-Степногірськ, шляхопровід через автомобільну дорогу, км 0+200	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87(зі змінами), договори, акти, інформація ДП "МДЗО"	0,00	15 612 815,00	15 612 815,00	0,00	673 519,07	673 519,07	0,00	-14 939 295,93	-14 939 295,93
1.3.	Обсяг видатків на проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 та від 13.03.2020 №108 (зі змінами), договори, акти, інформація ДП "МДЗО"	0,00	1 093 962,00	1 093 962,00	0,00	843 295,25	843 295,25	0,00	-250 666,75	-250 666,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Обсяг фактичних видатків на капітальний ремонт ділянки км 0+000 - км 2+375 автомобільної дороги О080789 Запоріжжя-Біленьке у 2020 році є меншим, ніж передбачено паспортом БП, в результаті фактичного виконання робіт по даному об'єкту в обсязі меншому, ніж передбачено проєктом та договором, через відсутність фактичної потреби у виконанні частини демонтажних робіт (холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, розбирання бетонних фундаментів) та робіт з посилення і влаштування нового дорожнього покриття при будівництві майданчику пересувного пункту габаритно-вагового контролю, а також через відсутність необхідності у влаштуванні залізобетонних труб при спорудженні пересічень та примикань на дорозі. Роботи проводились під авторським наглядом розробника проєкту. Капітальний ремонт проведено на всій запланованій протяжності ділянки дороги, підписано акт готовності об'єкта до експлуатації та подано у грудні 2020 року заяву про прийняття об'єкта в експлуатацію і видачу сертифіката до ДАБІ. Запланований показник затрат виконаний на 85,7%.

Обсяг фактичних видатків на капітальний ремонт шляхопроводу через автомобільну дорогу С080201 /М-18/-Степногірськ є меншим, ніж передбачено паспортом БП внаслідок того, що у 2020 році було розроблено і оплачено Робочий проєкт на даний об'єкт та проведено його експертизу, а безпосередньо будівельні роботи у 2020 році не виконувались. Після виготовлення проєкту, його доопрацювання та експертизи, у вересні 2020 року ДП "МДЗО" оголосило процедуру закупівлі робіт з капремонту, торги не відбулись через надходження лише 1-ї пропозиції. Після повторного оголошення процедури закупівлі укладено договір 10.11.2020 з переможцем торгів. Наприкінці 2020 року подано документи в ДАБІ на отримання дозволу. Роботи з капітального ремонту на даному об'єкті планується виконати та завершити у 2021 році. Запланований показник затрат виконаний на 4,3 %.

Обсяг фактичних видатків на проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів є меншим, ніж передбачено паспортом БП, тому що ДП "МДЗО" у грудні 2020 році укладено всього 7 договорів на проєктно-вишукувальні роботи з капремонту штучних споруд (як і планувалось), проте фактично виконано та прийнято до кінця 2020 року тільки роботи першого етапу по 4 договорах (через брак часу). Плановий термін розроблення проєктів - квітень 2021 року. Запланований показник затрат виконаний на 77,1%.

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080789 Запоріжжя-Біленьке, на якій проведено капітальний ремонт в 2020 році	км	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), інформація ДП "МДЗО"	0,000	2,375	2,375	0,000	2,375	2,375	0,000	0,000	0,000
2.2	Протяжність шляхопроводу через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення С080201 /М-18/-Степногірськ, км 0+200, де проведено капітальний ремонт в 2020 році	пог.м	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), інформація ДП "МДЗО"	0,000	63,600	63,600	0,000	0,000	0,000	0,000	-63,600	-63,600
2.3	Кількість проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів (фактично укладено договорів)	од	Інформація ДП "МДЗО"	0	7	7	0	7	7	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Запланований показник продукту - протяжність шляхопроводу через автомобільну дорогу С080201 /М-18/-Степногірськ 63,6 пог. м, де має бути проведено капітальний ремонт, у звітному році не виконано, оскільки з об'єктивних причин безпосередньо ремонтні роботи не здійснювались. У 2020 році розроблено і оплачено Робочий проєкт на даний об'єкт та проведено його експертизу. Роботи з капітального ремонту даного об'єкту ДП "МДЗО" планується розпочати та завершити у 2021 році.

3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 км автодороги	грн	розрахункові дані	0,00	21 759 831,58	21 759 831,58	0,00	18 654 144,48	18 654 144,48	0,00	-3 105 687,09	-3 105 687,09
3.2	Середня вартість капітального ремонту шляхопроводу через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 пог.м шляхопроводу	грн	розрахункові дані	0,00	245 484,51	245 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 484,51	-245 484,51
3.3	Середня вартість проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів в розрахунку на 1 об'єкт	грн	розрахункові дані	0,00	156 280,29	156 280,29	0,00	120 470,75	120 470,75	0,00	-35 809,54	-35 809,54

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Запланований показник ефективності - середня вартість капремонтів автомобільної дороги в розрахунку на 1 км, досягнуто на рівні 85,7% в результаті фактичного виконання робіт по даному об'єкту в обсязі меншому, ніж передбачено договором, через відсутність фактичної потреби та можливості у виконанні частини робіт по даному об'єкту.

Запланований показник ефективності - середня вартість капремонтів шляхопроводу через автомобільну дорогу в розрахунку на 1 пог.м, у звітному році не виконано, оскільки безпосередньо ремонтні роботи не проводились. У 2020 році розроблений і оплачений Робочий проєкт на даний об'єкт та його експертиза.

Запланований показник ефективності - середня вартість проектно-вишукувальних робіт в розрахунку на 1 об'єкт, виконано на 77,1%, так як до кінця 2020 року фактично виконано та прийнято роботи I етапу тільки по 4 договорам на проектно-вишукувальні роботи з капремонтів штучних споруд із 7 укладених ДП "МДЗО" договорів.

4	якості												
4.1	Частка протяжності автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій проведено капітальний ремонт в 2020 році, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	розрахункові дані	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Частка протяжності шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення, де проведено капітальний ремонт в 2020 році, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахункові дані	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,42
4.3	Рівень забезпеченості коштами у поточному році проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів до загальної вартості укладених договорів на проектно-вишукувальні роботи (3735998,00 грн.)	%	розрахункові дані	0,00	29,28	29,28	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00	-6,71	-6,71

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Запланований показник якості - частка протяжності автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій проведено капітальний ремонт в 2020 році, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконано в повному обсязі.

Запланований показник якості - частка протяжності шляхопроводу на автомобільній дорозі, де проведено капітальний ремонт в 2020 році, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів, у 2020 році не виконано, оскільки безпосередньо ремонтні роботи шляхопроводу не проводились. У 2020 році розроблений і оплачений Робочий проєкт на даний об'єкт та його експертиза.

Запланований показник якості - рівень забезпеченості коштами у поточному році проектно-вишукувальних робіт до загальної вартості укладених таких договорів, виконано на 77,1 % через фактичне використання коштів на дану мету в обсязі меншому, ніж передбачено паспортом. Так, до кінця 2020 року фактично виконано та прийнято роботи I етапу по 4 договорах на проектно-вишукувальні роботи з капремонту штучних споруд із 7 укладених договорів.

**Завдання 3. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення**

1	затрат												
1.1	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), договори, акти за ф.КБ-2в	0,00	533 019 743,00	533 019 743,00	0,00	503 201 576,33	503 201 576,33	0,00	0,00	-29 818 166,67	-29 818 166,67

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Запланований показник затрат виконано на рівні 94,4 %. Обсяг фактичних видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг у 2020 році, був меншим ніж передбачено паспортом БП, в результаті :

- Отримання економії коштів при фактичному виконанні робіт на 11 об'єктах, які відремонтовано та введено в експлуатацію у 2020 році. Економію отримано при перевезенні та доставці матеріалів (в результаті оптимізації Підприємствами транспортної схеми), при експлуатації машин та механізмів (в результаті придбання Підприємством ПИМ за ціною меншою, ніж передбачено при формуванні договірної ціни), за рахунок економії витрат на відрядження тощо.
- Невиконання ремонтних робіт на ділянці дороги С080705 Лукашеве – Володимирівське, км 0+050 – км 10+450. Даний об'єкт включено до відповідного Переліку наприкінці 2020 року. Фактично по даному об'єкту в звітному році проведена та оплачена експертиза кошторисної документації. Так, в жовтні 2020 року оголошено процедуру закупівлі, 24.12.2020 визначено переможця, проте через оскарження процедури одним із учасників торгів, договір на виконання поточного середнього ремонту до кінця року так і не укладено.
- Залишки бюджетних коштів утворились в результаті не проведення експертизи кошторисної документації на 3 об'єктах та економії коштів при виконанні договорів експертизи ще по 4 об'єктах (виконання ремонтних робіт на яких заплановано ДП "МДЗО" в майбутніх періодах). Не проведено заплановану експертизу по 3 об'єктах через брак часу, оскільки включено їх до відповідного Переліку у грудні 2020 року.

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, на яких проведено поточний середній ремонт в 2020 році	км	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), інформація ДП "МДЗО"	0,00	77,40	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні. Передбачений паспортним показник продукту виконано на 100%.

3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в розрахунку на 1 км автодоріг	грн	розрахункові дані	0,00	6 886 559,99	6 886 559,99	0,00	6 501 312,36	6 501 312,36	0,00	-385 247,63	-385 247,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Запланований показник ефективності - середня вартість поточного середнього ремонту автомобільних доріг в розрахунку на 1 км, виконаний у звітному році на 94,4 % від запланованого, внаслідок отримання економії коштів при фактичному виконанні договорів по роботам з поточного середнього ремонту і проведенні експертизи КД по деяких об'єктах, а також в результаті не виконання ремонтних робіт на одному з об'єктів з об'єктивних причин.

4	якості											
4.1	Частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на якій буде проведено поточний середній ремонт в 2020 році, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям	%	розрахункові дані	0,00	1,49	1,49	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні. Передбачений паспортним показник якості виконано на 100%.

#### Завдання 4. Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), договір, акти за ф.КБ-2в	0,00	58 609 357,00	58 609 357,00	0,00	58 609 357,00	58 609 357,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні. Передбачений паспортним показник затрат виконано на 100%.

2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів (вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), на яких проведено поточний середній ремонт у 2020 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), договір, акти за ф.КБ-2в	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2	Обсяг робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, який виконано у 2020 році	м 2	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2020 №87 (зі змінами), договір, акти за ф.КБ-2в	0	50 684	50 684	0	50 684	50 684	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні. Передбачений паспорт показник продукту виконано на 100%.												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахункові дані	0,00	1 156,37	1 156,37	0,00	1 156,37	1 156,37	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні. Передбачений паспорт показник ефективності виконано на 100%.												
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, по затвердженому на 2020 рік об'єкту	%	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні. Передбачений паспорт показник якості виконано на 100%.												
<b>Завдання 5. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них</b>												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн	Накази Департаменту, інформація ДП "МДЗО", договори, акти за ф.КБ-2в	0,00	263 156 751,00	263 156 751,00	0,00	251 544 887,29	251 544 887,29	0,00	-11 611 863,71	-11 611 863,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Плановий показник затрат виконано на 95,6%. Обсяг фактичних видатків на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг є меншим, ніж передбачено паспортом БП, внаслідок:												
1) Відміни процедури закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на дорогах. Так, ДП "МДЗО" було оголошено процедуру в червні 2020 року. Аукціон відбувся 20.08.2020. По процедурі було відхилено тендерну пропозицію з аномально низькою ціною переможця аукціону (ТОВ «ТРАНС ЛАЙН ГРУП»), який оскаржив відхилення його пропозиції через Антимонопольний комітет України. Переможець визначений 25.09.2020, проте через ненадання ним у визначений термін підтвердження договірної ціни, торги були відмінені у листопаді 2020р.												
2) Резервування коштів на зимове утримання автомобільних доріг, які не використано в повному обсязі, через сприятливі погодні умови у зимовий період.												

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, де буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання в 2020 році	км	розрахункові дані	0,000	1 741,887	1 741,887	0,000	1 665,026	1 665,026	0,000	-76,861	-76,861

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативний показник виконано на 95,6% від запланованого обсягу. Різниця між плановою протяжністю автомобільних доріг місцевого значення, на яких необхідно провести поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання у 2020 році, з фактичною протяжністю, пояснюється не використанням протягом звітного року в повному обсязі коштів, передбачених на цей захід, з об'єктивних причин (внаслідок відміни процедури закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на дорогах, а також в результаті часткового використання коштів, зарезервованих на зимове утримання доріг через сприятливі погодні умови).

3	ефективності											
3.1	Середній обсяг фінансових ресурсів на здійснення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в розрахунку на 1 км автодороги загального користування місцевого значення з твердим покриттям	грн	розрахунок науково-обрунтованої потреби ДП "ДерждорНДІ"	0,00	151 075,63	151 075,63	0,00	151 075,63	151 075,63	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні. Передбачений паспортним показник ефективності виконано на 100%.

4	якості											
4.1	Частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, де буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання в 2020 році, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям	%	розрахункові дані	0,00	33,53	33,53	0,00	32,05	32,05	0,00	-1,48	-1,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Запланований показник якості - частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання у 2020 році в загальній протяжності доріг, виконано на 95,6 % через фактичне використання коштів на дану мету в обсязі меншому, ніж передбачено паспортом.

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведений аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК МБ 3517462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету" свідчить про те, що при здійсненні реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, головний розпорядник та одержувач бюджетних коштів (виконавець заходів програми) вжили вичерпних заходів з метою виконання результативних показників на достатньо високому рівні (більшість показників виконано на 94-100%). Разом з тим, забезпечено належне виконання цілей, мети та завдань, на досягнення яких спрямовано реалізацію даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2020 року забезпечено на належному рівні, на реалізацію заходів програми спрямовано 893 556 633,47 грн, які надійшли до обласного бюджету у вигляді субвенції з державного бюджету. Бюджетні кошти в цілому освоєні на 93,3%. 1) Роботи з реконструкції ґрунтової ділянки автомобільної дороги О080823 /Г-08-04/-Дніпровка протяжністю 1,118 км виконані в повному обсязі. Підписаний акт готовності об'єкта та отриманий сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію. Запланований обсяг коштів на реалізацію даного завдання/напрямку використаний майже на 100%. 2) Рівень фактичного використання коштів на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в цілому склав 67,0% від запланованого. Один об'єкт - капітальний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя-Біленьке на ділянці км 0+000 - км 2+375, виконано повністю, підписано акт готовності об'єкта до експлуатації та подано у грудні 2020 року до заяву про прийняття об'єкта в експлуатацію і видачу сертифіката (запланований обсяг коштів на даний об'єкт використаний на 85,7%).

На іншому об'єкті, роботи з капітального ремонту шляхопроводу через автомобільну дорогу С080201 /М-18/-Степногірськ протяжністю 63,6 пог.м, у 2020 році так і не розпочато з об'єктивних причин. Протягом звітного року розроблено і оплачено Робочий проєкт на даний об'єкт та проведено його експертизу (запланований обсяг коштів на даний об'єкт використаний на 4,3%). Також у грудні 2020р. ДП "МДЗО" укладено 7 договорів на проєктно-вишукувальні роботи з капремонту штучних споруд (виконання якого планується в майбутніх періодах), фактично виконано та прийнято до кінця 2020 року роботи першого етапу по 4 договорах (запланований обсяг коштів на даний об'єкт використаний на 77,1%). 3) Рівень фактичного використання коштів на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в цілому склав 94,4% від запланованого, роботи виконувалися на 19 об'єктах. Протягом 2020 року розпочато та в повному обсязі завершено роботи/послуги з поточного середнього ремонту на 11 об'єктах, в результаті введено в експлуатацію відремонтовані ділянки доріг загальною протяжністю 77,4 км.

Також розпочато виконання перших етапів ремонтних робіт ще на 3 об'єктах та на 4 об'єктах проведена експертиза кошторисної документації (виконання ремонтних робіт на яких заплановано ДП "МДЗО" в майбутніх періодах). Разом з тим, з об'єктивних причин не розпочалось виконання перших етапів робіт/послуг з поточного середнього ремонту на ділянці дороги С080705 Лукашеве – Володимирівське, км 0+050 – км 10+450 (проведено лише експертизу КД), та не проведена експертиза ще на 3 додаткові об'єкта, які включені до відповідного Переліку наприкінці 2020 року. 4) Роботи з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у місті Мелітополь в обсязі 50 684 м2 виконані в повному обсязі, запланований обсяг коштів на даний напрямок використаний на 100%. 5) Рівень фактичного використання коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг склав 95,6%, протягом року забезпечено виконання відповідних послуг на дорогах загальною протяжністю 1665 км.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Заступник начальника управління -  
начальник відділу економічної діяльності

Марина БАРАНОВСЬКА

Олена РИЖИК