

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 38802082

(найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ)
2. 1910000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ)
3. 1917461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 07100000000
(код) (КТПКВ) (КФКВК) (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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, безперервних, безпечних та зручних умов руху транспортних засобів

5. Мета бюджетної програми : бюджетної програми: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, забезпечення безпеки руху та

Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки	500 000	1 900 000	2 400 000	479 469	1 504 399	1 983 868	-20 531	-395 601	-416 132
--	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	----------	----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис	500 000		500 000	479 469		479 469	-20 351		-20 351
5	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		1 900 000	1 900 000		1 504 399	1 504 399		-395 601	-395 601

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення обґрунтовуються виконання робіт в повному

обсязі та економією при розгляді цінової пропозиції

2	продукту											
1	Кількість об'єктів експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	1		1	1		1			
5	Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зумовлено завершенням ремонтно-будівельного сезону, несприятливі погодні умови.												
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1об'єкт експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	500 000		500 000	479 469		479 469	-20 531		-20 531
5	Середня вартість 1 км автомобільної дороги	грн	розрахунок		5000000	5000000		5000000	5000000			

	загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення обґрунтовуються виконання повного обсягу робіт та економією при розгляді цінової пропозиції												
4	якості	%		100		100	100		100			
	Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг, придбання обладнання та інвентарю											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. відповідно до паспорту бюджетної програми за кодом 1917461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за вказаним кодом бюджетна програма виконана у частині фінансування 2020 року.

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

**Директор департаменту інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації**
**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

Едуард МАЛЯР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ГОЛОВЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)