

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 за ЄДРПОУ)
2. 1910000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 38802082
- (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1917462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
(код) (КТПКВ) (КФКВК) державного бюджету 07100000000
(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 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Проведення капітального, поточного середнього, дрібного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, експлуатаційне утримання цих доріг за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.		414 460 391	414 460 391		374 924 347	374 924 347		-39 536 044	-39 536 044
	Усього		414 460 391	414 460 391		374 924 347	374 924 347		-39 536 044	-39 536 044

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обґрунтовується економією використання коштів за об'єктами по І черзі, закінчення ремонтно-будівельного сезону.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	------------------------	---	---	------------

п	регіональної програми	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

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 на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		227 712 398	227 712 398		209 876 109	209 876 109		-17 836 289	-17 836 289
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	кошторис		15 400 000	15 400 000		15 400 000	15 400 000			
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого	грн	кошторис		16 285 592	16 285 592		9 593 847	9 593 847		-6 691 745	-6 691 745

1	Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		27	27		27	27			
2	Кількість об'єктів на який проведено капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	шт	внутрішній облік		4	4		4	4			
3	Кількість мостів на яких проведено капітальний ремонт	шт	внутрішній облік		3	3		2	2		-1	-1
4	Кількість об'єктів на яких проведено поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		13	13		13	13			
5	Кількість мостів на яких проведено поточний середній ремонт	шт	внутрішній облік		1	1		1	1			
6	Кількість	шт	внутр		350	350		350	350			

	об'єктів на яких проведено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		ішній облік									
7	Кількість об'єктів на яких проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутр ішній облік		51	51		51	51			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зумовлено тим , що за результатами комісійного обстеження прийнято рішення по перерозподілу коштів за об'єктами, закінчення ремонтно-будівельного сезону, розбіжності в кількості відремонтованих мостів –не відбулася процедура закупівель , відсутність учасників торгів.

3	ефективності											
1	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де проведено капітальний ремонт	грн	розрахунок		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000			
2	Середня вартість 1 км вулиць і доріг комунальної власності на яких проведено капітальний	грн	розрахунок		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000			

	ремонт											
3	Середня вартість 1 погонного метру мосту на якому проведено капітальний ремонт	грн	розрахунок		52500	52500		52500	52500			
4	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де проведено поточний середній ремонт	грн	розрахунок		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			
5	Середня вартість 1 погонного метру мосту де проведено поточний середній ремонт	грн	розрахунок		36537	36537		36537	36537			
6	Середня вартість 1 об'єкту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, де проведено	грн	розрахунок		80 454	80454		55 463	55 463		-24 991	-24 991
7	Середня вартість 1 об'єкту поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого	грн	розрахунок		551 477	551 477		486 016	486 016		-65 461	-65 461

	значення											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлено тим , що за результатами комісійного обстеження прийнято рішення по перерозподілу коштів за об'єктами, закінчення ремонтно-будівельного сезону.												
4	якості											
	Відсоток своєчасності виконаних робіт	%		100		100		100		100		
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 1917462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету за вказаним кодом бюджетна програма виконана у частині фінансування 2020 року на 90,8 відсотків.

* 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

_____ (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Едуард МАЛЯР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ГОЛОВЛЮВА
(ініціали/ініціал, прізвище)