

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 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1917361 (код) 0456 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що призведе до безпечного руху автомобільного транспорту

5. Мета бюджетної програми : Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення.

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 поточного	9475000,00		9475000,00	9200000,00		9200000,00	-275000,00		-275000,00

	середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення									
2	Проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення		55000,00	55000,00		53856,00	53856,00		-1144,00	-1144,00
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) програми: 1 об'єкт з поточного середнього ремонту, який планувався проводитися у 2019 році не включено до переліку змін ДФРР у 2019 році.

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

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 проведення робіт з поточного середнього	грн	кошторис	9475000,00		9475000,00	920000,00		9200000,00	-275000,00		-275000,00

	ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення											
2	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		55000,00	55000,00		53856,00	53856,00		-1144,00	-1144,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1 об'єкт з поточного середнього ремонту, який планувався проводитися у 2019 році не включено до переліку ДФРР у 2019 року.

2	продукту											
1	Кількість об'єктів де буде проведено роботи з поточного середнього ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	шт	внутрішній облік		2	2	1		1	-1		-1
2	Кількість об'єктів де буде	шт	внутрішній облік		1	1		1	1			

	проведено роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1 об'єкт з поточного середнього ремонту , який планувався проводитися у 2019 році не включено до перелікуДФРР у 2019 році.												
3	ефективності											
1	Середня вартість поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	грн	розрахунок	9475000,00		9475000,00	9200000,00		9200000,00	-275000,00		-275000,00
2	Середня вартість робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		55000,00	55000,00		53856,00	53856,00		-1144,00	-1144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1 об'єкт з поточного середнього ремонту , який планувався проводитися у 2019 році не включено до перелікуДФРР у 2019 році												
4	якості											
	Відсоток своєчасності	%		100		100	100		100			

	виконаних робіт											
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 1917361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за вказаним кодом бюджетна програма виконана у частині фінансування 2019 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**

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер**

(підпис)

Е.М. Маляр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Л. Головльова

(ініціали/ініціал, прізвище)