

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. 1917461
(код) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3 580 000,00		3 580 000	3556965		3556965	-23035		-23035
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти з поточного середнього ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	220 000,00		220 000	214252		214252	-5748		-5748
3	Виготовлення проектно-кошторисної		2 012 200	2 012 200		1957412	1957412		-54788	-54788

	документації та проведення її експертизи на об'єкти з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення									
4	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	16950 00,00		16 950 000	16938765		16938764	-11235		-11235
5	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		14500000	14500000		13934747	13934747		-565253	-565253
	Усього	20 750 000,00	16 512 200	37 262 200	20709982	15892159	36602141	-40018	-620041	-660059

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 при розгляді цінової пропозиції.

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
	Регіональна програма	20750000	12512200	33262200	20709982	11892159	32602141	-40018	-620041	-660059

	розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3580000		3580000	3556965		3556965	-23035		-23035
2	Обсяг видатків на розробку ПКД з поточного ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис	220000		220000	214252		214252	-5748		-5748
3	Обсяг видатків на розробку ПКД	грн	кошторис		2021200	2012200		1957412	1957412		-54788	-54788

	та проведену експертизу з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення											
4	Обсяг видатків на проведення робіт з поточного середнього ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис	16950000		16950000	16938765		16938765	-11235		-11235
5	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		14500000	14500000		13934747	13934747	-565253		-565253
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення обґрунтовуються економією при розгляді цінової пропозиції												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів експлуатаційного утримання	шт	внутрішній облік	55		55	54		54	-1		-1

	а/доріг загального користування місцевого значення											
2	Кількість об'єктів на які розроблено ПКД з поточного ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	3		3	3		3			
3	Кількість об'єктів на які розроблено ПКД та проведено експертизу з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		6	6		7	7	+1		+1
4	Кількість об'єктів на яких проведено поточний середній ремонту а/доріг загального користування місцевого	шт	внутрішній облік	6		6	6		6			

	значення											
5	Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		8	8		8	8			
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	65090		65090	65870		65870	-780		-780
2	Середні втрати на розробку 1 ПКД з поточного ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	73333		73333	71417		71417	-1916		-1916
3		грн	розрахунок		335367	335367		279630	279630		-55737	-55737

	Середні витрати на розробку 1 ПКД та проведену експертизу з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення											
4	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де буде проведено поточний середній ремонт	грн	розрахунок	4500000		4500000	4500000		4500000			
5	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунок		5000000	5000000		5000000	5000000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення обґрунтовуються економією при розгляді

цінової пропозиції												
4	якості											
	Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг, придбання обладнання та інвентарю	%		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 1917461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 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. Головлєва

(ініціали/ініціал, прізвище)