

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. 1917462 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
 (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 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		183717078	183717078		164839150	164839150		-18877928	-18877928

капітального , поточного середнього, дрібного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, експлуатаційне утримання цих доріг за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.									
Усього		183717078	183717078		164839150	164839150		-18877928	-18877928

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 тим, що кошторисними призначеннями на об'єктах основна сума передбачалася на ремонт дорожнього покриття, а відповідно на штучні споруди на об'єктах передбачалося незначні кошторисні призначення, що призвело до невиконання робіт на штучних спорудах.

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 розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки		6520378	6520378		6520378	6520378			

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		40149400	40149400		36309007	36309007		-3840393	-3840393
2	Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		109608900	109608900		94571365	94571365		-15037535	-15037535
3	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		6520378	65203780\		6520378	6520378			
4	Обсяг видатків на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних	грн	кошторис		27438400	27438400		27438400	27438400			

	доріг загального користування місцевого значення											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення обґрунтовуються економією при розгляді цінової пропозиції, закінчення ремонтно-будівельного сезону												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		29	29		27	27		-2	-2
2	Кількість об'єктів на яких проведено поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		19	19		15	15		-4	-4
3	Кількість об'єктів на яких проведено експлуатаційне утримання обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		55	55		17	17		-38	-38
4	Кількість об'єктів на яких проведено дрібний ремонт	шт	внутрішній облік		35	35		26	26		-9	-9

	та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 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, а також експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення проводилося за рахунок коштів місцевих бюджетів, закінчення ремонтно-будівельного сезону.												
3	ефективності											
1	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де проведено капітальний ремонт	грн	розрахунок		5000000	5000000		5000000	5000000			
2	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де проведено поточний ремонт	грн	розрахунок		4500000	4500000		4500000	4500000			
3	Середня вартість 1 обласної автомобільної дороги загального користування місцевого	грн	розрахунок		118552	118552		383552	383552		+264999	+264999

	значення, де проведено експлуатаційне утримання											
4	Середня вартість 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де проведено дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	грн	розрахунок		781382	781382		1055323	1055323		+273941	+273941

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, а також експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення проводилося за рахунок коштів місцевих бюджетів, 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 2019 року, крім робіт на штучних спорудах об'єктів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)