

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

39067570
(код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39067570
(код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2210000000
(код бюджету)

«Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок субвенції з
державного бюджету»
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

1. 1500000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 1510000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7462

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

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

Ціль державної політики

Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області, їх розвиток.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		170253290	170253290		170253290	170253290		-	-
2	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне		90004400	90004400		90003127,6	90003127,6		-1272,4	-1272,4

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання:

Відхилення за напрямом "Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг за наявною корисною властивістю" становить 4,0 млн грн.

пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів. Відхилення за напрямом "Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" пояснюється тим, що фактична вартість

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

№ 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
	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування	318201300	318201300	318201300		317342840,9	317342840,9		-858459,1	-858459,1

[illegible]

Завдання 2

Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	заграт обсяг коштів для проведення поточного дрібного ремонту та експлуатацій ного утримання автомобільних доріг	тис.грн	внутрішній аналіз	90004,4	90004,4	90003,1276	90003,1276	-1,2724	-1,2724
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла під час закупівлі матеріалів.									
2	продукту протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які підлягають поточному дрібному ремонту та експлуатацій ному утриманню	км	внутрішній облік	5087,8	5087,8	5087,8	5087,8	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності середні витрати на експлуатаційне утримання та	тис.грн	розрахунок	17,69	17,69	17,69	17,69	-	-

[illegible]

пунктах		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Економія коштів виникла оскільки фактична вартість виконаних ремонтних робіт в актах виконання робіт менша ніж було передбачено затвердженим переліком.											
2	продукту площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести капітальний ремонт	м ²	внутрішній облік	76912,6	76912,6	75764,74	75764,74	-1147,86	-1147,86	-1147,86	-1147,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планувалося провести капітальний ремонт, була визначена розрахунково. Після виготовлення проектної документації, проведення робіт з капітального ремонту та надання підрядником актів виконаних робіт, фактична площа доріг зменшилась на 1147,86 м ²											
3	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ² вулиць і доріг комунальної власності	тис. грн	розрахунок	0,753	0,753	0,753	0,753				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості рівень виконаних робіт з капітального ремонту вулиць і доріг	%	розрахунок	100	100	98,5	98,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

