

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. 1 5 _____
(код) Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
 2. 1 5 1 _____
(код) Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1 5 1 7 4 6 2 0 4 5 6 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
(код) (КФВК) державного бюджету
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області, їх розвиток.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Забезпечення поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
3	Забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Заверджено 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		340117378	340117378		338165096	338165096		-1952282	-1952282
2	Забезпечення поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		5672384	5672384		4173190	4173190		-1499194	-1499194
3	Забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту		187815838	187815838		187815338	187815338		-500	-500

	автомобільних доріг загального користування місцевого значення										-7640700	-7640700	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	7640700	7640700			0	0	530153624	530153624		-11092676	-11092676	-11092676
	Усього	541246300	541246300					530153624	530153624				-11092676

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямом "забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення" пояснюється меншою фактичною вартістю виконаних ремонтних робіт ніж було передбачено затвердженим переліком.

Відхилення за напрямом "забезпечення поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" пояснюється несприятливими погодними умовами для виконання певних ремонтних робіт.

Відхилення за напрямом "забезпечення експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення" пояснюється економією коштів.

Відхилення за напрямом "виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення" пояснюється тим, що не були внесені відповідні зміни в чинне законодавство щодо подальшого використання коштів на зазначену мету.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	------------------------	---	---	------------

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
Завдання 1												
Забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	Обсяг коштів для проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	внутрішній аналіз	340117,378	340117,378	340117,378	338165,096	338165,096	338165,096	-1952,282	-1952,282	-1952,282
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 затвердженням переліком.												
2	Протяжність автомобільних доріг загального	км	внутрішній аналіз	87,212	87,212	87,212	88,056	88,056	88,056	0,844	0,844	0,844

	користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдяки економії коштів, що виникла під час виконання ремонтних робіт, підрядники відремонтували на 844 метра доріг більше.											
3	ефективності Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автодоріг	тис.грн.	розрахунок	3899,89	3899,89	3840,34	3840,34	3840,34		- 59,55	- 59,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
На поточний середній ремонт 1 км автодоріг спрямовано менше коштів у зв'язку з меншою вартістю виконаних ремонтних робіт згідно актів.											
4	якості Рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	розрахунок	100	100	100,97	100,97	100,97		0,97	0,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдяки меншим витратам на проведення поточного середнього ремонту 1 км автодоріг вдалось відремонтувати на 844 м автодоріг більше та перевиконати план на 0,97 %.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
За рахунок коштів в сумі 338165,096 тис.грн. забезпечено проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 88,056 км.											
Завдання 2											
Забезпечення поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах											
1	загальн										

Обсяг коштів для проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис.грн	внутрішній аналіз	5672,384	5672,384	4173,190	4173,190	-1499,194	-1499,194
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не виконано ремонт автомобільної дороги с. Іванківці, під'їзд до масиву «Видрові доли» Хмельницького району</p>								
2	продукту							
	Площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт	м ²	13931	13931	12411	12411	-1520	-1520
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не виконано ремонт автомобільної дороги с. Іванківці, під'їзд до масиву «Видрові доли» Хмельницького району</p>								
3	ефективності							
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 м ² вулиць і доріг комунальної власності у населених	грн.	407,2	407,2	336,2	336,2	-71,0	-71,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	доріг загального користування місцевого значення, які підлягають експлуатаційному утриманню та поточному дрібному ремонту									
ефективності	тис. грн.	розрахунок	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Середні витрати на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт 1 км автодоріг										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Кошти в сумі 187815,338 тис.грн. спрямовані на проведення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області протяжністю 5087,8 км. За рахунок зазначених коштів виконувались роботи з поточного дрібного ремонту, з підтримання транспортно-експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відведення, елементів облаштування доріг області, організації та безпеки										

	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	135,0	135,0	0	0	-135,0	-135,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації не використовувалися.									
4	якості			100	100	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації не використовувалися.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Кошти в сумі 7640,7 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту автодоріг загального користування місцевого значення не використані, оскільки не були внесені відповідні зміни в чинне законодавство щодо подальшого їх використання									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено роботи на автомобільних дорогах в сумі 530153,624 тис.грн., що дало можливість відремонтувати 88,056 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 12411 м² вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах і утримувати в належному стані 5087,8 км автодоріг.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Завідувач фінансово-господарського сектору –
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Віра БРИГАДИР

(ім'я та прізвище)

Ліана БЕЛАН

(ім'я та прізвище)