

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (КТІПКВК МБ)		<u>Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (КТІПКВК МБ)		<u>Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517462</u> (КТІПКВК МБ)	<u>0456</u> (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	30 443 389	30 443 389		30 252 362	30 252 362		191 027	191 027

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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, в тому числі у зимовий період 2018/2019 років		30 443 389	30 443 389		30 252 362	30 252 362		191 027	191 027
	Усього	0	30 443 389	30 443 389	0	30 252 362	30 252 362	0	191 027	191 027

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Разом на експлуатаціне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі у зимовий період 2018/2019 років у 2019 році використано 30 252 362 грн., що складає 99% від планово суми коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку Програма розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2019 рік, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 20.12.2018 № 57, зі змінами		30 443 389	30 443 389		30 252 362	30 252 362		191 027	191 027
Усього		30 443 389	30 443 389		30 252 362	30 252 362		191 027	191 027

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Станом на 01.01.2020 роботи дорожнього комплексу виконані у повному обсязі, а саме: з надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Запорізькій області та штучних споруд на них, аварійні послуги були виконані фактично у всіх районах області. Розбіжність між плановим обсягом та касовими видатками складає 191 027 грн.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10 Річний звіт за 2019 рік		30 443 389	30 443 389		30 252 362	30 252 362		191 027	191 027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Залишок коштів, роботи виконані в повному обсязі.

2	продукту											
	загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 № 436		5357,8	5357,8		5357,8	5357,8		0	0
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 № 436		453,6	453,6		450,7	450,7		2,893	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Завдяки залученим коштам субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснювалось майже у всіх районах Запорізької області.

3	ефективності											
	Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	СОУ 42.1-37641918-065:2013		67,122	67,122		67,122	67,122		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення протягом виконання робіт була незмінною і затверджена згідно нормативу СОУ 42.1-37641918-065:2013


4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	внутрішній облік		8,5%	8,5%		8,4%	8,4%		0,1%	0,1%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність становить 0,1%.

Аналіз стану виконання результативних показників. Внаслідок проведених робіт надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Запорізькій області та штучних споруд на них було поліпшено транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, забезпечені безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів між населеними пунктами.

Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. Ярош
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.І. Стасюк
(ініціали та прізвище)