

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	3500000			Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації	20508189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника)	(код за СДРПОУ)
2.	3510000			Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації	20508189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконання)	(код за СДРПОУ)
3.	3517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	08100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Запорізької області; поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг загального користування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт (в тому числі виконання проектно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення
2	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування області та створення умов для збереження дорожньої мережі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	837 344,59	0,00	837 344,59	-518 655,41	0,00	-518 655,41
	Усього	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	837 344,59	0,00	837 344,59	-518 655,41	0,00	-518 655,41

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

Рівень освоєння бюджетних коштів, передбачених на поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення, склав 61,8 %. Касові видатки на виконання завдань та заходу цієї бюджетної програми у 2020 році є меншими, ніж затверджено у Паспорті, в результаті укладання Замовником послуг - Службою автомобільних доріг у Запорізькій області, договорів на проектно-вишукувальні роботи (розробку робочих проєктів та договорів на надання послуг з коригування кошторисної документації) за ціною нижчою, аніж планувалось (з урахуванням фактичного складу та обсягу робіт/послуг). В результаті зазначеного утворилась економія бюджетних коштів в сумі 518 655,41 грн, які в кінці бюджетного року перераховані до бюджету. Запланований обсяг робіт/послуг виконано та оплачено в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Програма розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 136, зі змінами та доповненнями	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	837 344,59	0,00	837 344,59	-518 655,41	0,00	-518 655,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень								
				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
Поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)												
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)	грн	Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141 "Про обласний бюджет на 2020 рік" та від 12.12.2019 № 136 (зі змінами та доповненнями)	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	837 344,59	0,00	837 344,59	-518 655,41	0,00	-518 655,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Запланований показник затрат виконано на 61,8%. Обсяг фактичних видатків на поточний ремонт доріг, що є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2020 році є меншим ніж передбачено Паспортом в результаті фактичного укладання Замовником послуг - Службою автомобільних доріг у Запорізькій області, договорів на розробку Робочих проєктів та договорів на надання послуг з коригування кошторисної документації за ціною нижчою, аніж планувалось (з урахуванням фактичного складу та обсягу послуг).

2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів (ділянок автомобільних доріг), на яких будуть проведені проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту	од.	Рішення Запорізької обласної ради від від 12.12.2019 № 136 (зі змінами та доповненнями), інформація Служби автомобільних доріг у Запорізькій області	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.2.	Загальна протяжність ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту	км	Рішення Запорізької обласної ради від від 12.12.2019 № 136 (зі змінами та доповненнями), інформація Служби автомобільних доріг у Запорізькій області	82,387	0,000	82,387	82,39	0,000	82,387	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні. Передбачені паспортом показники продукту виконано на 100%.												
3	ефективності											
3.1.	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, в розрахунку на 1 об'єкт	грн	розрахункові дані	339 000,00	0,00	339 000,00	209 336,15	0,00	209 336,15	-129 663,85	0,00	-129 663,85
3.2.	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, в розрахунку на 1 км ділянки автодороги загального користування державного значення	грн	розрахункові дані	16 458,91	0,00	16 458,91	10 163,55	0,00	10 163,55	-6 295,35	0,00	-6 295,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Передбачені паспортом показники ефективності виконано на 61,8%. Фактична середня вартість проєктно-вишукувальних робіт на поточний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт та на 1 км дороги, є меншою ніж передбачена паспортом, в результаті фактичного витрачання коштів на їх виконання в меншому обсязі, з урахуванням фактичного складу та обсягу робіт/послуг.												
4	якості											
4.1.	Рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, на запланованих на 2020 рік ділянках автомобільних доріг	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Частка протяжності ділянок автодоріг, на яких буде проведено проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза) щодо поточного ремонту в 2020 році, до загальної протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення на яких проводились відповідні роботи (152,87 км)	%	розрахункові дані	53,89	0,00	53,89	53,89	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні. Передбачені паспортом показники якості виконано на 100%.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведений аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК МБ 3517461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" свідчить про те, що при здійсненні проєктно-вишукувальних робіт (в т.ч. коригування, експертизи) з поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення, головний розпорядник та одержувач бюджетних коштів вжили вичерпних заходів для виконання результативних показників на достатньо високому рівні (показники виконано на 61,8-100%). Разом з тим, забезпечено належне виконання цілей, мети та завдань, на досягнення яких спрямована реалізація цієї бюджетної програми.

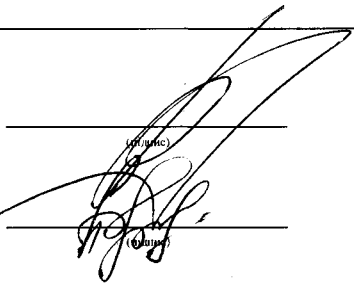
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2020 року забезпечено на належному рівні. На реалізацію заходів програми на умовах співфінансування та на договірних засадах з обласного бюджету спрямовано 837 344,59 грн. Бюджетні кошти освоєні на 61,8%. Заплановані проєктно-вишукувальні роботи (в т.ч. коригування, експертиза) на 4 об'єкти поточного ремонту, якими охоплено ділянки загальною протяжністю 82,387 км доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення, у звітному році виконано та оплачено в повному обсязі.

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

Директор /Департаменту

Заступник начальника управління -
начальник відділу економічної діяльності



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom one is more legible and blocky.

Марина БАРАНОВСЬКА

Олена РИЖИК

Handwritten signature /Пасажирів Т./

Handwritten signature /Мисис С./