

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	3500000				Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>	20508189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2.	3510000				Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20508189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
3.	3517464	7464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	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	Будівництво, реконструкція, ремонт (в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання та збереження автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на дорогах загального користування
2	Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення за основними маршрутами
3	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних 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	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них (за рахунок залишку коштів, що надійшли в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0,00	4 523 240,00	4 523 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 523 240,00	-4 523 240,00
	Усього	0,00	4 523 240,00	4 523 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 523 240,00	-4 523 240,00

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

Касові видатки на виконання завдань та заходів цієї бюджетної програми у 2020 році не здійснювались. Залишки невикористаних планових асигнувань списані з рахунків по закінченню бюджетного року. Кошти, які затвержені в паспорті бюджетної програми на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них (за рахунок залишку коштів, що надійшли в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування) не були використані з об'єктивних причин - до кінця 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань бюджету так і не погодив відповідний Перелік об'єктів.

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
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	0,00	4 523 240,00	4 523 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 523 240,00	-4 523 240,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ 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
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них (за рахунок залишку коштів, що надійшли в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)												
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на поточний середній ремонт штучних споруд (мостів) на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення (за рахунок залишку коштів, що надійшли в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	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)	0,00	4 523 240,00	4 523 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 523 240,00	-4 523 240,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Запланований показник затрат не виконано, оскільки кошти, які затверджені в паспорті бюджетної програми на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них (за рахунок залишку коштів, що надійшли в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування), не були використані. Причиною цього стало не погодження Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету відповідного Переліку об'єктів на 2020 рік, який направлено облдержадміністрацією листом від 23.06. 2020 №08-15/1506 (попередньо погодивши його з Укравтодором). Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №726 (зі змінами) Перелік об'єктів, щодо яких у відповідному році проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві, затверджується відповідною обласною держадміністрацією за погодженням з Мінінфраструктури, Укравтодором та подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.												
2	продукту											
2.1.	Протяжність штучних споруд (мостів) на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких буде проведено поточний середній ремонт	пог.м	інформація ДП "МДЗО"	0,000	59,000	59,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-59,000	-59,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Запланований показник продукту не виконано, оскільки з об'єктивних причин, поточний середній ремонт мостів в 2020 році не здійснювався.												

3	ефективності												
3.1.	Середній обсяг видатків на поточний середній ремонт штучних споруд (мостів) на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 пог.м	грн	розрахункові дані	0,00	76 665,08	76 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 665,08	-76 665,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Запланований показник ефективності не виконано, оскільки з об'єктивних причин, поточний середній ремонт мостів в 2020 році не здійснювався.

4	якості												
4.1.	Частка протяжності штучних споруд (мостів), на яких буде виконано роботи з поточного середнього ремонту в 2020 році, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахункові дані	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Запланований показник якості не виконано, оскільки з об'єктивних причин, поточний середній ремонт мостів в 2020 році не здійснювався.

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведений аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК МБ 3517464 "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві" свідчить про їх невиконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року виконання бюджетної програми не здійснювалось, оскільки до кінця 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не погодив відповідний Перелік об'єктів, щодо яких у відповідному році проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві.

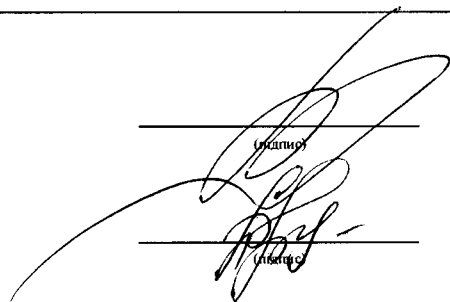
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Заступник начальника управління -
начальник відділу економічної діяльності

Марина БАРАНОВСЬКА

Олена РИЖИК



Олена Рижик 17.12.2021