

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету ставом
на 01.01.2021 року**

1. 1900000 (код Програми) (найменування відповідального виконавця) 42410673
(код за ЄДРПОУ)
Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації

2. 1910000 (код Програми) (найменування відповідального виконавця) 42410673
(код за ЄДРПОУ)
Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації

3. 1917462 (код Програми) (найменування відповідального виконавця) 0456
(код за ЄДРПОУ)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Розвиток та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в регіоні, інші заходи в галузі місцевого дорожнього господарства, забезпечення сталого фінансування дорожнього господарства в межах наявних фінансових ресурсів, пошук додаткових джерел для його фінансування.

5. Мета бюджетної програми
Метою Програми є відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення для ефективної їх інтеграції до загальної транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, пливковості, комфортності та економічності пересувань, покращення їх транспортно-експлуатаційного стану.

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Розвиток та експлуатаційне утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням визначених пріоритетів та стратегічних цілей програмних документів з розвитку дорожнього господарства в межах наявних фінансових ресурсів.

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

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виконання	
	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,0	1 262 068 100,00	1 262 068 100,00	0,00	1 213 065 622,39	1 213 065 622,39	0,00	-49 002 477,61	-49 002 477,61	

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

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Виконання	
	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна програма розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням 36 сесії Вищещої обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 714.	0,0	1 262 068 100,00	1 262 068 100,00	0,00	1 213 065 622,39	1 213 065 622,39	0,00	-49 002 477,61	-49 002 477,61	
Усього	0,0	1 262 068 100,00	1 262 068 100,00	0,00	1 213 065 622,39	1 213 065 622,39	0,00	-49 002 477,61	-49 002 477,61	

У зв'язку із неможливістю проведення робіт через завершення бюджетного періоду, умовиєся зашинок коштів, який повернуто до місцевого бюджету.

9. Результативні показники Бюджетної Програми та аналіз їх виконання:

№ з/д	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, доопрацьовані за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)				Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	затрат																	
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		233 573 680,00		233 573 680,00		205 562 283,90		205 562 283,90	0,00	-28 011 396,10		-28 011 396,10			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт шугучих споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		59 099 020,00		59 099 020,00		56 923 904,08		56 923 904,08	0,00	-2 175 115,92		-2 175 115,92			
	Обсяг видатків на проектно-випусквальні роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		7 327 300,00		7 327 300,00		6 304 488,89		6 304 488,89	0,00	-1 022 811,11		-1 022 811,11			
	Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		583 907 402,00		583 907 402,00		566 114 281,15		566 114 281,15	0,00	-17 793 120,85		-17 793 120,85			
	Обсяг видатків на поточний ремонт шугучих споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		7 552 574,00		7 552 574,00		7 552 573,37		7 552 573,37	0,00	-0,63		-0,63			
	Обсяг видатків на проектно-випусквальні роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		608 124,00		608 124,00		608 091,00		608 091,00	0,00	-33,00		-33,00			
	Обсяг видатків на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звіти дані		370 000 000,00		370 000 000,00		370 000 000,00		370 000 000,00	0,00	0,00		0,00			

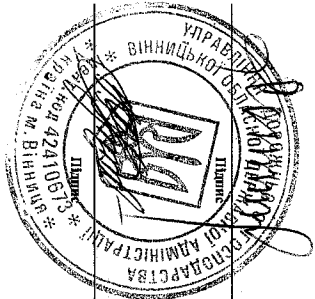
Відхилення звітних показників від показників, затверджених постановою бюджетної програми створення фізкультурно-спортивного комплексу на території м. Івано-Франківська, виконаний в 2020 році, виконаний в повному обсязі.												
2	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких планується провести капітальний ремонт	км	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	16,639	16,64	10,726	10,73	0,00	-5,91	-5,91		
	Протяжність шпунтових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що підлягають капітальному ремонту	пог.м	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	254,40	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00		
	Кількість, проведення проектно-вишукувальних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	19,00	-19,00	17,00	17,00	0,00	-2,00	-2,00		
	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких планується провести поточний сервісний ремонт	км	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	92,335	92,34	92,335	92,34	0,00	0,00	0,00		
	Протяжність шпунтових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що підлягають поточному ремонту	пог.м	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00		
	Кількість, проведення проектно-вишукувальних робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких планується провести робіти з поточного дрібного ремонту та заходів з експлуатаційного утримання	км	Паспорт бюджетної програми, звіти дані	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
3	Відхилення звітних показників від показників, затверджених постановою бюджетної програми утворення, у зв'язку із неможливістю проведення робіт через завершення бюджетного періоду. Залишок невикористаних коштів суб'єкту повністю до місцевих бюджету. Відхилення ринку звітних показників від показників, затверджених постановою бюджетної програми не виявлено, завдання, що були заліковані на 2020 рік, виконані в повному обсязі.											
сфери діяльності												

	Середні витрати на капітальний ремонт автомобільних доріг на 1 км дорожнього покриття	грн	Розрахунково	14 037 723,42	14 037 723,42	19 164 859,58	19 164 859,58	0	5 127 136,16	5 127 136,16
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 пог.м. шпунтової споруди	грн	Розрахунково	232 307,47	232 307,47	223 757,48	223 757,48	0	-8 549,98	-8 549,98
	Середні витрати на проведення 1 проектно-вишукувальної роботи з капітального ремонту автомобільних доріг	грн	Розрахунково	385 647,37	385 647,37	370 852,29	370 852,29	0	-14 795,08	-14 795,08
	Середні витрати на поточний середній ремонт автомобільних доріг на 1 км дорожнього покриття	грн	Розрахунково	6 323 792,73	6 323 792,73	6 131 090,93	6 131 090,93	0	-192 701,80	-192 701,80
	Середні витрати на поточний ремонт 1 пог.м. шпунтової споруди	грн	Розрахунково	140 643,84	140 643,84	140 643,82	140 643,82	0	-0,01	-0,01
	Середні витрати на проведення 1 проектно-вишукувальної роботи з поточного ремонту автомобільних доріг	грн	Розрахунково	121 624,80	121 624,80	121 618,20	121 618,20	0	-6,60	-6,60
	Середні витрати на утримання 1 км дорожнього покриття	грн	Розрахунково	49 333,33	49 333,33	49 333,33	49 333,33	0	0,00	0,00
Відхилення звітних показників від показників, затверджених пастором бюджетної програми утворились, у зв'язку із неможливістю проведення робіт через затвердження бюджетного нерібр. Залишок невикористаних коштів субвенції повернуто до місцевого бюджету. Відхилення решти звітних показників від показників, затверджених пастором бюджетної програми не виявлено, згідно, завдання, що були виконані на 2020 рік, виконані в повному обсязі.										
4	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту на автомобільних дорігах загального користування місцевого значення	%	Розрахунково	100	100	90,7	90,7		-9,3	-9,3
	Рівень виконання робіт з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	Розрахунково	100	100	98,9	98,9		-1,1	-1,1

Рівень виконання робіт з ремонту шпунтик стовур на автомобільних дорогах завальною користувачами місцевого зв'язу	%	Розрахунково	100	100	99,4	99,4	-0,6	-0,6	
Рівень виконання проєкції-випусквальних робіт	%	Розрахунково	100	100	92,9	92,9	-7,1	-7,1	
Рівень виконання робіт з поточного дрібного ремонту та заходів з екслютаційного утримання на автомобільних дорогах завальною користувачами місцевого зв'язу	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0,0	
<p><i>10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.</i></p> <p>Відхилення звітних показників від показників, затверджених наспортом бюджетної програми становить 49002477,61 грн, у зв'язку із неможливістю проведення робіт через завершення бюджетного періоду. Залишок невикористаних коштів суб'єкції невикористаних коштів суб'єкції повернуто до місцевого бюджету. Відхилення решти звітних показників від показників, затверджених наспортом бюджетної програми не виказано, зазначаючи, що були заплановані на 2020 рік, виконані в повному обсязі.</p>									

Заступник начальника відділу експлуатації та розвитку дорожнього господарства та інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення-головний бухгалтер



Дрина Сошун
(підписи та прізвище)

Галина КОЗАЧУК
(підписи та прізвище)