

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік**

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

1. \_\_\_\_\_ 1500000  
(код)
2. \_\_\_\_\_ 1510000  
(код)
3. \_\_\_\_\_ 1517462 \_\_\_\_\_ 0456  
(КТПКВК (КФКВК)  
МБ)(код)

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

Цілі державної політики

1. Забезпечення соціально-економічних потреб суспільства шляхом розвитку дорожньої інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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

Гривень

N 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	Поточні видатки		53287476	53287476		52458705	52458705		-828771	-828771
2	Капітальні видатки		4860	4860		4860	4860		-	-
	Усього		53292336	53292336		52463565	52463565		-828771	-828771
Передбачення фінансування в кінці бюджетного року. Департамент здійснював функцію замовника на експлуатаційне утримання доріг до 01.04.2020р.										

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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

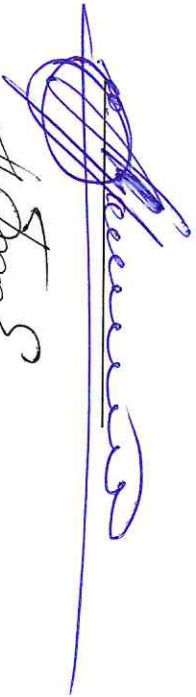
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат		рішення сесії обласної ради, розпорядже										
	обсяг передбачених видатків у звітному році, у т.ч.:	грн.		-	53292336	53292336	-	52463565	52463565	-	-828771	-828771	
	поточні видатки у т.ч.:		Перелік	-	53287476	53287476	-	52458705	52458705	-	-828771	-828771	
	поточний середній ремонт автодорог	грн.		-	40487846	40487846	-	40487846	40487846	-	-	-	
	експлуатаційне утримання	грн.		-	12799630	12799630	-	11970859	11970859	-	-828771	-828771	
	капітальні видатки	грн.	Перелік	-	4860	4860	-	4860	4860	-	-	-	
Передбачення фінансування в кінці бюджетного року. Довготривалість судового процесу з підприємком.													
2	продукту												
	обсяг												
	поточні видатки	км	Перелік	-	28	28	-	28	28	-	-	-	

	в т.ч. поточний середній ремонт автодоріг	км		-	28	28	-	28	28	-	-	-
3	ефективності											
	середня вартість поточного ремонту 1км доріг	грн	розрахунок	-	1445995	1445995	-	1 445 995	1 445 995	-	-	-
4	якості											
	темп зростання (зменшення) середніх витрат на ремонт 1км порівняно з попереднім роком	%										
	поточні видатки			-	48	48		48	48			

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

**В.о. директора Департаменту,  
голова комісії з реорганізації**

**Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу  
управління фінансових ресурсів**



**Юрій ШТЕФУНИК**

**Нагалия БАЙЦИМ**