

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної
державної адміністрації 43565662 (кол за ЄДРПОУ)

Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної
державної адміністрації 43565662 (кол за ЄДРПОУ)

7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету 241000000000 (кол бюджету)

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення	0,00	218 961 100,00	218 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 961 100,00	-218 961 100,00	0,00	-218 961 100,00
2	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	29 315 599,44	29 315 599,44	0,00	-30 684 400,56	-30 684 400,56	0,00	-30 684 400,56
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	100 736 700,00	100 736 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 736 700,00	-100 736 700,00	0,00	-100 736 700,00
4	Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг	0,00	506 606,00	506 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 606,00	-506 606,00	0,00	-506 606,00
	УСЬОГО	0,00	380 204 406,00	380 204 406,00	0,00	29 315 599,44	29 315 599,44	0,00	-350 888 806,56	-350 888 806,56	0,00	-350 888 806,56

ГРИВЕНЬ

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відновлення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відбудеться після урахування змін до чинного законодавства.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			0,00				0,00		0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг	грн.	розпорядження обласної військової адміністрації	0,00	506 606,00	506 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 606,00	-506 606,00
1	Поточний середній ремонт автодоріг	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	218 896 894,00	218 896 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 896 894,00	-218 896 894,00
2	Виготовлення експертиз по поточному середньому ремонту автодоріг	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 206,00	-64 206,00
3	Експлуатаційне утримання	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	29 315 599,44	29315599,44	0,00	-30 684 400,56	-30 684 400,56
4	Капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	79 051 757,00	79 051 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 051 757,00	-79 051 757,00
5	Виготовлення ПКД, експертиз капітального ремонту доріг	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00
6	Капітальний ремонт мостів	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	21 224 943,00	21 224 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 224 943,00	-21 224 943,00
	продукту											
	Протяжність доріг на проведення поточних ремонтів	км.	Перелік об'єктів	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,34	-27,34

Протяжність доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	км.	Перелік об'єктів	0,00	1 750,71	1750,71	0,00	855,39	855,39	0,00	-895,32	-895,32
Протяжність доріг на проведення капітальних ремонтів	км.	Перелік об'єктів	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,27	-5,27
Кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт доріг	шт.	Перелік об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Капітальний ремонт мостів	м.	Перелік об'єктів	0,00	67,05	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,05	-67,05
Виготовлення експертиз по поточному середньому ремонту автодоріг	шт.	Перелік об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Виготовлення ПКД підпірної стінки, початок будівництва підпірної стінки	шт.	Перелік об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
ефективності											
Середня вартість поточного ремонту 1 км доріг	грн.	Розрахунок	0,00	8 006 470,00	8 006 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 006 470,00	-8 006 470,00
Середня вартість 1 км капітальних ремонтів доріг	грн.	Розрахунок	0,00	15 000 333,00	15 000 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 333,00	-15 000 333,00
Середня вартість капітального ремонту 1 погонного метру моста	грн.	Розрахунок	0,00	316 554,00	316 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 554,00	-316 554,00
Середня вартість ПКД, експертизи по капітальному ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00
Середня вартість експертизи по поточному середньому ремонту автодоріг	грн.	Розрахунок	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 103,00	-32 103,00
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	0,00	34 272,00	34 272,00	0,00	34 287,00	34 287,00	0,00	15,00	15,00

Середня вартість виготовлення ПКД на будівництво підпірної стінки на автомобільній дорозі, початок будівництва підпірної стінки	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відновлення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевих значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відбудеться після урахування змін до чинного законодавства.
якості		
рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відновлення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевих значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відбудеться після урахування змін до чинного законодавства.
Рівень виконаних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відновлення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевих значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відбудеться після урахування змін до чинного законодавства.
Рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відновлення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевих значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відбудеться після урахування змін до чинного законодавства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відповідно до затверджених показників бюджетну програму виконано на 10,51%, касові видатки склали 29 315 599,44 грн., а саме на поточний дрібний ремонт. Зазначені асигнування використано для оплати за фактично виконані роботи підрядниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території України, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. У 2022 році кошти субвенції надійшли в область не в зазначені терміни і не в повному обсязі. Відповідно до затверджених показників бюджетну програму виконано на 10,51%, касові видатки склали 29 315 599,44 грн., а саме на поточний дрібний ремонт. Зазначені асигнування використано для оплати за фактично виконані роботи підрядниками.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Іван МИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)