

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**

1.	1900000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43565662 (код за ЄДРПОУ)	24100000000 (код бюджету)
2.	1910000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43565662 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1917463 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7463 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Залучення коштів за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та експлуатаційне утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах наявних фінансових ресурсів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	
2	Поточний середній ремонт О26063 Застава - Дорошівці на ділянці км 0+000 - км 1+200 та км 5+500 - 7+800 (окремими ділянками)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	
3	Поточний середній ремонт О26041 Волока-Грушівка на ділянці км 0+000 - км 4+200	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	
	УСЬОГО	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	

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**

№ з/п		Пояснення	
1	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. 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			гривень	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Усього			0,00			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування на договірних засадах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		грн.	розпорядження обласної військової адміністрації	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2	поточний середній ремонт автодоріг загального користування місцевого значення в тому числі виготовлення ПКД, експертиз	грн.	розпорядження обласної військової адміністрації	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	-4 800 000,00
3	протяжність доріг загального користування місцевого значення на експлуатаційне утриманням	км.	Внутрішній облік	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00

4	протяжність доріг загального користування місцевого значення на поточний середній ремонт автодороги	км.	Внутрішній облік	0,60	0,00	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,60
5	ефективності середня вартість витрат на ремонт пошкоджень, руйнувань, ямок, просідки, колійності, вибоїни, тріщини, здирання, тощо 1 кілометру утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	33 333,33	0,00	33333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,33	0,00	-33 333,33
6	середня вартість поточного ремонту 1 кілометру доріг автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
7	якості Рівень використання коштів, направлених на співфінансування автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	задат		
1	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на догтовірних засадах	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. 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.

2	поточний середній ремонт автодоріг загального користування місцевого значення в тому числі виготовлення ПКД, експертиз	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. 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.
	продукту		
3	протяжність доріг загального користування місцевого значення на забезпечення експлуатаційним утриманням	км.	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. 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.
4	протяжність доріг загального користування місцевого значення на поточний середній ремонт автодоріги	км.	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. 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.
	ефективності		
5	середня вартість витрат на ремонт пошкоджень, руйнувань, ямковості, просадки, колійності, вибоїни, тріщини, здимання, тощо 1 кілометру утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	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. 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.
6	середня вартість поточного ремонту 1 кілометру доріг автомобільних доріг загального користування місцевого значення	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. 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.
	якості		
7	Рівень використання коштів, направлених на співфінансування 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. 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.

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 умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. 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.

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 умовах воєнного стану" фінансування здійснювалося в установленому законодавством порядку. 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.

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

** Зазначався пояснення щодо причин відчуження об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначався 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)