

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1610000 (код Програми) Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної  
адміністрації 39932654  
(код за ЄДРНОУ)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1610000 (код Програми) Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної  
адміністрації 39932654  
(код за ЄДРНОУ)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконання)

3. 1617462 (код Програмої) Утримання та 061000000000  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код бюджету)  
7462 (код Програмої) розвиток  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код бюджету)  
0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
автомобільних доріг на дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування

5. Мета бюджетної програми

Збереження належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності Житомирської області, розвиток профілактичної діяльності, підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць, удосконалення організації руху транспорту та пішоходів, підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт на автомобільних дорогах загального користування

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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	1 449 420 051,80	1 449 420 051,80	0,00	1 139 958 427,15	1 139 958 427,15	0,00	-309 461 624,65	-309 461 624,65
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>роботи по ремонту доріг ще не завершені</i>										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>1 449 420 051,80</b>	<b>1 449 420 051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 958 427,15</b>	<b>1 139 958 427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 461 624,65</b>	<b>-309 461 624,65</b>



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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2019-2021 роки	0,00	1 449 420 051,80	1 449 420 051,80	0,00	1 139 958 427,15	1 139 958 427,15	0,00	-309 461 624,65	-309 461 624,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ 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
1	заграт											
	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	Грн.	Звіт	0,00	1 433 470 051,80	1 433 470 051,80	0,00	1 120 554 623,71	1 120 554 623,71	0,00	-312 915 428,09	-312 915 428,09
	Витрати на розроблення проекційної документації	Грн.	Звіт	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	14 892 630,71	14 892 630,71	0,00	+4 892 630,71	+4 892 630,71

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету

Витрати на обстеження та паспортизацію штучних споруд та автомобільних доріг	Грн.	Звіт	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,0	4 511 172,73	4 511 172,73	0,00	-1 438 827,27	-1 438 827,27
--	------	------	------	--------------	--------------	-----	--------------	--------------	------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на розробку проектної документації більші запланованих у зв'язку з тим, що було більше розроблено проєктів, а витрати на паспортизацію менші через те, що було менше виготовлено паспортів, ніж планувалось. Фактичні витрати на ремонт доріг значно менші запланованих по тій причині, що не всі дороги відремонтовані.

2	продукту	Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2019-2021 роки	км	0	100	100	0	88	88	0	-12	-12
	Розроблення проектної документації		шт	0	10	10	0	25	25	0	+15	+15
	Кількість паспортів, що плануються виготовити		шт	0	120	120	0	91	91	0	-29	-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через несприятливі погодні умови не було можливості відремонтувати всі дороги. В процесі здійснення капітального ремонту, виникла необхідність в додатковому проектуванні доріг, а от перелік доріг, що підлягають паспортизації було зменшено.

3	ефективності											
	Середні витрати на І км відремонтованих доріг	Розрахунок	грн.	0,00	14 334 700,52	14 334 700,52	0,00	12 733 575,27	12 733 575,27	0,00	-1 601 125,25	-1 601 125,25
	Середні витрати на розробку одного проєкту	Розрахунок	грн.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	595 705,23	595 705,23	0,00	-404 294,77	-404 294,77
	Середні витрати на виготовлення І паспорта	Розрахунок	грн.	0,00	49 583,33	49 583,33	0,00	49 573,33	49 573,33	0,00	-10,00	-10,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати менші запланованих через те, що кількість показників менші від запланованих.



4	якості												
	Частка виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	79	79	0	-21	-21	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Роботи по ремонту доріг ще не завершені*

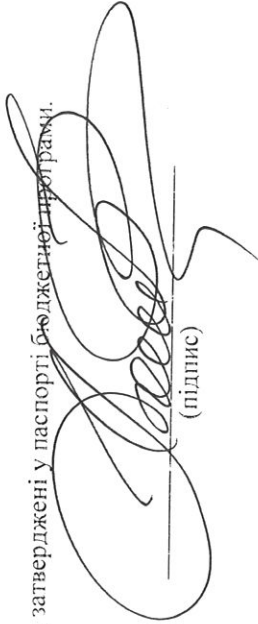
Аналіз стану виконання результативних показників: *Результативних показників досягнуто в межах 79% від запланованих*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми було зроблено ремонт доріг протяжністю в 88 км.

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

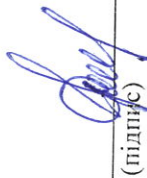
**Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**



(підпис)

Інна ХОМЕНКО

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер**



(підпис)

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК