

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛПР (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛПР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечних умов дорожнього руху та транспортних перевезень

5. Мета бюджетної програми
Покращання стану інфраструктури доріг

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури		5 585 916,15	5 585 916,15		5 585 916,15	5 585 916,15				
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		111 605 351,29	111 605 351,29		87 271 526,04	87 271 526,04		-24 333 825,25	-24 333 825,25	
3	Реконструкція ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		254 997 924,80	254 997 924,80		247 871 633,66	247 871 633,66		-7 126 291,14	-7 126 291,14	
	Усього		372 189 192,24	372 189 192,24		340 729 075,85	340 729 075,85		-31 460 116,39	-31 460 116,39	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2														
Усього														

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури															
Затрат															
1	Об'єм видатків на будівництво транспортної інфраструктури		внутрішньо-управлінський облік		5 585 916,15	5 585 916,15		5 585 916,15			5 585 916,15				
ПРОДУКТ															
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проводити будівництво		внутрішньо-управлінський облік	4		4		4		4					
ефективності															
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		внутрішньо-управлінський облік		1 396 479,04	1 396 479,04		1 396 479,04		1 396 479,04					
ЯКОСТІ															
1	Рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва		розрахунок	100		100		100		100					
2 Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури															
затрат															
1	Об'єм видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		внутрішньо-управлінський облік		111 605 351,29	111 605 351,29		87 271 526,04		87 271 526,04			-24 333 825,25		
ПРОДУКТ															
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проводити капітальний ремонт		внутрішньо-управлінський облік	16		16		15		15			-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення обумовлене затримкою фінансування витрат замовника															
ефективності															
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		внутрішньо-управлінський облік		6 975 334,46	6 975 334,46		5 818 101,74		5 818 101,74			-1 157 232,72		
ЯКОСТІ															
1	Рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту		розрахунок	100		100		100		100					
3 Реконструкція ремонт об'єктів транспортної інфраструктури															
затрат															
1	Об'єм видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури		внутрішньо-управлінський облік		254 997 924,8	254 997 924,8		247 871 633,66		247 871 633,66			-7 126 291,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення обумовлене затримкою фінансування витрат замовника															
ПРОДУКТ															
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проводити реконструкцію		внутрішньо-управлінський облік	15		15		15		15					
ефективності															
1	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту		внутрішньо-управлінський облік		16 999 861,65	16 999 861,65		16 524 775,58		16 524 775,58			-475 086,07		

статусу готовності проектної документації об'єктів реконструкції	розрахунок	100	100	100	100	100	100
статусу виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

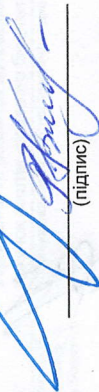
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



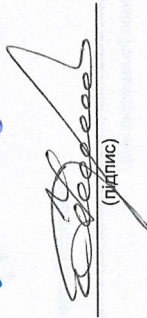
Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств



Роман БАРАБАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Наталія ГРЕЦУК
(ініціали/ініціал, прізвище)