ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року

1. 1900000 Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1917363 0456 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання основних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів у сфері соціально-економічного розвитку.

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)			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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		20 680 000,00	20 680 000,00		20 176 982,43	20 176 982,43	0,00	-503 017,57	-503 017,57
Усього		0,00	20 680 000,00	20 680 000,00	0,00	20 176 982,43	20 176 982,43	0,00	-503 017,57	-503 017,57

У зв'язку із закінченням будівельного сезону та економією коштів утворився залишок, яких повернуто до місцевого бюджету по завершені бюджетного періоду.

6. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм,які виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
			0,00		0,0	0,0	0	0,00	0,00
Усього	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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											
	Обсяг видатків на ремонт штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		13 116 700,00	13 116 700,00		13 106 955,75	13 106 955,75	0,00	-9 744,25	-9 744,25
	Обсяг видатків на придбання лабораторного обладнання для контролю якості дорожнього покриття та дорожньо-будівельних матеріалів	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		1 637 700,00	1 637 700,00		1 589 941,68	1 589 941,68	0,00	-47 758,32	-47 758,32
	Обсяг видатків на придбання автомобілів	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		4 176 454,00	4 176 454,00		4 174 500,00	4 174 500,00	0,00	-1 954,00	-1 954,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектів меблі	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		1 285 646,00	1 285 646,00		1 283 785,00	1 283 785,00	0,00	-1 861,00	-1 861,00
	Обсяг видатків на ремонт автомобільної дороги М-21 "Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський на км 232-340-232+640 по встановленню державних символів *(виготовлення ПКД)*	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		463 500,00	463 500,00		21 800,00	21 800,00	0,00	-441 700,00	-441 700,00
	У зв'язку із закінченням будівельного сезону та економією коштів утворився залишок, яких повернуто до місцевого бюджету по завершені бюджетного періоду.											
2	продукту											
	Протяжність штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що підлягають капітальному ремонту	пог.м.	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		29	29		29	29	0	0,0	0
	Кількість лабораторного обладнання , що планується придбати	од.	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		23	23		23	23	0	0,0	0
	Кількість автомобілів, що планується придбати	од.	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		8	8		8	8	0	0,0	0

	Кількість комп'ютерної та офісної техніки, комплектів меблів, що планується придбати	од.	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		79	79		79	79	0	0,0	0
	Встановлення державних символів на автомобільній дорозі М-21 "Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський на км 232-340-232+640	од.	Паспорт бюджетної програми, звітні дані		3	3		1	1	0	-2	-2
	У зв'язку із закінченням будівельного сезону та економією коштів утворився залишок, яких повернуто до місцевого бюджету по завершені бюджетного періоду.											
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт 1 пог.м. споруди	грн	Розрахунково		452 300,00	452 300,00		452 300,00	452 300,00	0,0	0,0	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого обладнання	грн	Розрахунково		71 204,35	71 204,35		71 204,35	71 204,35	0,0	0,0	0,00
	Середні вартість придбання одного транспортного засобу	грн	Розрахунково		522 056,75	522 056,75		522 056,75	522 056,75	0,0	0,0	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та офісної техніки, комплектів меблів	грн	Розрахунково		16 274,00			16 274,00	16 274,00	0,0	0,0	0,00
	Середні витрати на встановлення 1 символу	грн	Розрахунково		154 500,00	154 500,00		7 266,67	7 266,67	0,0	-147233,33	-147 233,33
	У зв'язку із закінченням будівельного сезону, кошти повернуто до місцевого бюджету по завершені бюджетного періоду.											
4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт в рамках заходів	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
	У зв'язку із закінченням будівельного сезону та економією коштів утворився залишок, яких повернуто до місцевого бюджету по завершені бюджетного періоду.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення звітніх показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми становить у сумі 503017,57 грн. у зв'язку із закінченням будівельного сезону та економією коштів утворився залишок, яких повернуто до місцевого бюджету по завершені бюджетного періоду.

Начальник управління дорожнього господарства ОДА _____ Підпис **О.В.БАБІЙ** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення

- головний бухгалтер _____ Підпис **Т.В.КОТЕЦЬ** (ініціали та прізвище)

УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ * Ідент.код 42410673 * Україна м.Вінниця *