

Звіт
про викопання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

1.	<u>1500000</u> (код)	<u>Департамент інфраструктури облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)	<u>Департамент інфраструктури облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517462</u> <u>0456</u> (код) (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

5. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток.
2	Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

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

гривень

N 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
1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету									
1	Проведення поточного ремонту доріг	0,00	227 735 047,06	227 735 047,06	0,00	223 898 269,92	223 898 269,92	0,00	-3 836 777,14	-3 836 777,14
2	Проведення капітального ремонту доріг	0,00	572 489 895,00	572 489 895,00	0,00	558 179 669,87	558 179 669,87	0,00	-14 310 225,13	-14 310 225,13
	Усього	0,00	800 224 942,06	800 224 942,06	0,00	782 077 939,79	782 077 939,79	0,00	-18 147 002,27	-18 147 002,27

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх 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
1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та державної інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету											
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
1	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	розрахунково		153491,4	153491,4		153491,4	153491,4	0	0	0
2	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	розрахунково		381,7	381,7		372,1	372,1	0	-9,6	-9,6
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	розрахунково		1,5	1,5		1,500	1,500	0	0	0
4	якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		117	117		98	98	0	-19	-19
Завдання 2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
1	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м	розрахунково		153491,4	153491,4		153491,4	153491,4	0	0	0
2	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	розрахунково		274,4	274,4		269,8	269,8	0	-4,6	-4,6

3	ефективності											
	середня вартість 1 км.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	розрахунково		0,830	0,830		0,83	0,83	0	0	0
4	якості											
	додаткова відремонтованої за рахунок поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		105	105		98	98	0	-7	-7


Аналіз стану виконання результативних показників

В загальному по бюджетній програмі касові видатки за 2021 рік становлять 782077,94 тис.грн., або 97,7 відсотків до планових показників. Недоосвоєння коштів у повному обсязі по капітальних видатках відбулося у зв'язку з тим, додатковий обсяг коштів субвенції надійшов у грудні 2021 року та по 2-х об'єктах кошти не освоїли у зв'язку з несприятливими погодними умовами: О 031482 Кримне- Залотта - Поліське-(М-19) на ділянці від км 0+000 до км 15+500 - 9,92 млн.грн, С 030801 Луцьк-Тарасове від км 0+000 до км 3+000 - 2,52 млн.грн., у зв'язку з чим не вдалося забезпечити ремонт 9,6 тис.м2. Недовикористання коштів по поточному ремонту виникло у зв'язку із необхідністю передбачення коштів у сумі 1,55 млн.грн на грудень на зимове утримання, однак ці кошти були не використані (у зв'язку з поблагливою зимою). По 3-х об'єктах не освоєно кошти у зв'язку з несприятливими погодними умовами (для виконання робіт з влаштування а/б суміші, нанесення розмітки та інше) заплановано завершити у 2022 році, а саме:

- О 030850 (О 030849) Боратин - Вербаїв - Лучиці (км 0+081- км 0+338)
- О 031379 Рожкище - Носачевичі - Луків - Колки - /Р-14/ - /Г-03-10/ - Калинівка - Гораймівка - Майдан-Липненський на ділянці від км 6+800 до км 9+700;
- С 030642 Ковель-Білашів-Перковичі км 3+400-км 11+570

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор



 (підпис)

Андрій Сазонов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Юлія Подчасова

 (ініціали/ініціал, прізвище)

У Різдві / Різдвяний