

**Звіт
про виконання 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>1517463</u> (код)	<u>0456</u> (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів									
1	Проведення поточного ремонту доріг	4 385 641,60		4 385 641,60	1 054 047,40	0,00	1 054 047,40	-3 331 594,20		-3 331 594,20
2	Проведення капітального ремонту доріг		600 000,00	600 000,00		0,00	0,00		-600 000,00	-600 000,00
	Усього	4 385 641,60	600 000,00	4 985 641,60	1 054 047,40	0,00	1 054 047,40	-3 331 594,20	-600 000,00	-3 931 594,20

	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	розрахунково	5,3		5,3	1,3		1,3	-4,00	0,00	-4,00
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	розрахунково	0,83		0,830	0,83		0,83	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	233		233	24		24	-209	0	-209

Аналіз стану виконання результативних показників


Касові видатки по бюджетній програмі за 2021 рік становлять 1054,0471 тис.грн., або 21,1 відсотка до планових показників. Кошти не були освоєні оскільки до кінця року тривали процедури закупівель даних послуг. Співфінансування по дрібному ремонту а/д С 030102 Вошатино-Ласків-Суходоли не використано в повній мірі у зв'язку з погіршенням погодних умов, які не дали можливості закінчити до кінця року виконання ремонтних робіт по даному об'єкті.

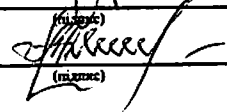
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Андрій Сазонов
 (підпис/підрад, прізвище)
 Юлія Подчасова
 (підпис/підрад, прізвище)

И. Касат / Касатюк