ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1900000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації 35439821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації 35439821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1917470** 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства 1610000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків.
2	Поліпшення координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху.
3	Покращення якості надання послуг внутрішньообласних пасажирських перевезень.
4	Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також поліпшення координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху. Термін дії Програми 2021-2024 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Пропаганда безпеки дорожнього руху
2	Удосконалення організації дорожнього руху, підвищення рівня експлуатаційних показників на автомобільних дорогах області та вулицях населених пунктів
3	Моніторинг безпеки дорожнього руху

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями ви ристання бюджетних коштів за бюджетн програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	*Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху*	800000,00	0,00	800000,00	629740,00	0,00	629740,00	-170260,00	0,00	**-170260,00**
2	*Проведення просвітницьких заходів*	270000,00	0,00	270000,00	107711,00	0,00	107711,00	-162289,00	0,00	**-162289,00**
4	*Моніторинг стану безпеки дорожнього руху та перевезення пасажирів транспортом загального користування*	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	**-2000,00**
	Усього	**1120000,00**	**0,00**	**1120000,00**	**785451,00**	**0,00**	**785451,00**	**-334549,00**	**0,00**	**-334549,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За результатами проведення відкритих торгів з особливостями здійснено економію коштів у зв'язку з тим, що сума укладених договорів з переможцями відкритих торгів, менша за суму очікуваної вартості закупівлі
2	Реалізація даного заходу неможлива в повному обсязі у зв'язку з продовженням дії воєного стану та на виконання протокольного рішення селекторної наради Заступника Керівника Офісу Президента України від 02.05.2023, яким рекомендовано спрямування коштів місцевих бюджетів в державі здійснювати на реалізацію проєктів за першочерговими напрямками
4	Зменшення загального кілометражу пробігу завдяки оптимізації маршрутів виїздів

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
1	Обласна Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021-2024 роки	1120000,00	0,00	1120000,00	785451,00	0,00	785451,00	-334549,00	0,00	**-334549,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на виготовлення тематично-інформаційної продукції (буклети, методичні посібники, флаєри, виготовлення та трансляція відеороликів, сувеніри, плакати)	грн.	Інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями	800000,00	0,00	800000,00	629740,00	0,00	629740,00	-170260,00	0,00	-170260,00
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями	270000,00	0,00	270000,00	107711,00	0,00	107711,00	-162289,00	0,00	-162289,00
3	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	Інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення моніторингу стану безпеки	грн.	Розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Продукту											
5	Кількість виготовленої продукції	шт.	Розрахунок до кошторису	14000,00	0,00	14000,00	14500,00	0,00	14500,00	500,00	0,00	500,00
6	Кількість проведених заходів	шт.	Розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
7	Кількість проведених заходів	шт.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість виїздів	шт.	Розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
9	Середня вартість 1 од. продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00	43,43	0,00	43,43	3,43	0,00	3,43
10	Середня вартість 1 проведеного заходу	грн.	Розрахунок до кошторису	13500,00	0,00	13500,00	10771,10	0,00	10771,10	-2728,90	0,00	-2728,90
11	Середня вартість 1 проведеного заходу	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок до кошторису	5000,00	0,00	5000,00	4363,64	0,00	4363,64	-636,36	0,00	-636,36
	Якості											
13	якості	відс.	Розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Динаміка приросту проведення заходів	відс.	Розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00
15	динаміка приросту проведення заходів	відс.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Динаміка приросту	відс.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на виготовлення тематично-інформаційної продукції (буклети, методичні посібники, флаєри, виготовлення та трансляція відеороликів, сувеніри, плакати)	грн.	Економія коштів за рахунок найбільш економічно вигідної ціни на продукцію під час проведення відкритих торгів з особливостями
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Здійснено оптимізацію графіка проведення заходів, за результатами якого відбулася економія коштів, яку спрямовано на реалізацію проєктів за першочерговими напрямками
3	Обсяг видатків на проведення масових	грн.	

1	2	3	4
	заходів		
4	Обсяг видатків на проведення моніторингу стану безпеки	грн.	Економія за рахунок зменшення загального кілометражу виїздів
	Продукту		
5	Кількість виготовленої продукції	шт.	Кількість виготовленої продукції збільшилася у зв'язку з великим попитом на світловідбиваючу продукцію в осінньо-зимовий період
6	Кількість проведених заходів	шт.	Обмеження на проведення заходів на період дії військового стану
7	Кількість проведених заходів	шт.	
8	Кількість виїздів	шт.	Кількість виїздів збільшилася завдяки оптимізації графіку виїздів та зменшення загального кілометражу
	Ефективності		
9	Середня вартість 1 од. продукції	грн.	Середня вартість 1 одиниці продукції збільшилась за рахунок підвищення ринкових цін на витратні матеріали для друку
10	Середня вартість 1 проведеного заходу	грн.	Обрано кращі цінові пропозиції на ринку, які пропонували вартість нижчу за очікувану
11	Середня вартість 1 проведеного заходу	грн.	
12	Середня вартість 1 виїзду	грн.	Економія за рахунок зменшення загального кілометражу
	Якості		
13	якості	відс.	
14	Динаміка приросту проведення заходів	відс.	Оптимізація графіку проведення заходів з метою охоплення більшої цільової аудиторії
15	динаміка приросту проведення заходів	відс.	
16	Динаміка приросту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Майже всі результативні показники мають відхилення. За результатами проведення відкритих торгів з особливостями придбано продукцію за найбільш економічно вигідною ціною. Проведення просвітницьких заходів на території Полтавської області неможлива в повному обсязі у зв'язку з продовженням дії воєного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році в рамках реалізації заходів обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021-2024 роки виготовлено та розпосюджено 14 500 одиниць світловідбиваючої продукції (браслети та міні-брелоки). Організовано та проведено просвітницькі заходи „Засвітись – будь помітний на дорозі" у місті Полтаві (біля ТРЦ „Київ" та ТРЦ „Екватор"), у Гадяцькій, Лубенській, Горішньоплавнівській, Чорнухинській та Оржицькій територіальних громадах. Крім того, у відбулись тематичні зустрічі зі студентами Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Полтавської політехніки та малечі із Центру освіти та піклування при Полтавській політехніці.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації Світлана ЛОСКОТ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Наталія ТЕРЕЩЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)