

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1517460 (КПКВК МБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17330,000	634492,939	651822,939	11345,546	632709,472	644055,018	-5984,454	-1783,467	-7767,921

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ⁽²⁾	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету										
1			Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	223391,500	223391,500	0,000	223387,343	223387,343	0,000	-4,157	-4,157	неповне освоєння коштів пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	299563,200	299563,200	0,000	298032,419	298032,419	0,000	-1530,781	-1530,781	неповне освоєння коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів та в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	2015,200	2015,200	0,000	1766,674	1766,674	0,000	-248,526	-248,526	неповне освоєння коштів бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>524969,900</i>	<i>524969,900</i>	<i>0,000</i>	<i>523186,436</i>	<i>523186,436</i>	<i>0,000</i>	<i>-1783,464</i>	<i>-1783,464</i>	
	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів										
1			Завдання 1. Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення	13515,000	0,000	13515,000	7630,412	0,000	7630,412	-5884,588	0,000	-5884,588	неповне освоєння коштів пояснюється відсутністю фінансування коштів з місцевих бюджетів
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3815,000	0,000	3815,000	3715,134	0,000	3715,134	-99,866	0,000	-99,866	неповне освоєння коштів пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів
			<i>Усього</i>	<i>17330,000</i>	<i>0,000</i>	<i>17330,000</i>	<i>11345,546</i>	<i>0,000</i>	<i>11345,546</i>	<i>-5984,454</i>	<i>0,000</i>	<i>-5984,454</i>	

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві													
1	1517464	0456	Завдання 1. Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0,000	109523,039	109523,039	0,000	109523,036	109523,036	0,000	-0,003	-0,003	неповне освоєння коштів бюджету пояснюється економією коштів
			Усього	0,000	109523,039	109523,039	0,000	109523,036	109523,036	0,000	-0,003	-0,003	
			РАЗОМ	17330,000	634492,939	651822,939	11345,546	632709,472	644055,018	-5984,454	-1783,467	-7767,921	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	17330,000	634492,939	651822,939	11345,546	632709,472	644055,018	-5984,454	-1783,467	-7767,921	неповне освоєння коштів бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів, здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору та відсутністю фінансування коштів з місцевих бюджетів
Усього	17330,000	634492,939	651822,939	11345,546	632709,472	644055,018	-5984,454	-1783,467	-7767,921	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету						
1		Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
		затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження, рішення	223391,500	223387,343	-4,157	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>неповне освоєння коштів пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів</i>						
2		продукту						
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного	км	кошторисна документація, розрахунок	7328,9	7328,9	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>						
3		ефективності						
		середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	30,481	30,480	-0,001	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів</i>						
4		якості						
		рівень виконання робіт	%	x	100	100	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>						
1		Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
		затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	розпорядження, рішення	299563,200	298032,419	-1530,781	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>неповне освоєння коштів пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів та в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів</i>						
2		продукту						

	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	42,0	42,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>					
3	ефективності середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7132,457	7096,010	-36,447
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів та в результаті здешевлення вартості експлуатації машин та механізмів</i>					
4	якості рівень виконання робіт	%	x	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>					
	Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат обсяг видатків	тис. грн.	розрахунок	2015,200	1766,674	-248,526
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>					
2	продукту кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	одиниць	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>					
3	ефективності середня вартість виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	2015,200	1766,674	-248,526
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>					
4	якості рівень виконання робіт	%	x	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>					
1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів					
	Завдання 1. Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	13515,000	7630,412	-5884,588
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється відсутністю фінансування коштів з місцевих бюджетів</i>					
2	продукту площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується експлуатаційне утримання (ямковий ремонт)	кв. м.	кошторисна документація, розрахунок	22525	12717	-9808
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюється відсутністю фінансування коштів з місцевих бюджетів</i>					
3	ефективності середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 1 кв. м	тис. грн.	кошторисна документація, розрахунок	0,600	0,600	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється відсутністю фінансування коштів з місцевих бюджетів</i>					
4	якості рівень виконання робіт	%	x	100	56	-44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються не виконанням робіт в повному обсязі через відсутність фінансування коштів з місцевих бюджетів</i>					

	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	0,000	0,000	0,000	223391,500	223391,500	0,000	223387,343	223387,343	0,000	0,000	0,000
410373	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	0,000	0,000	0,000	223391,500	223391,500	0,000	223387,343	223387,343	0,000	0,000	0,000
	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	0,000	0,000	0,000	299563,200	299563,200	0,000	298032,419	298032,419	0,000	0,000	0,000
410373	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	0,000	0,000	0,000	299563,200	299563,200	0,000	298032,419	298032,419	0,000	0,000	0,000
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	0,000	0,000	0,000	2015,200	2015,200	0,000	1766,674	1766,674	0,000	0,000	0,000
410373	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	0,000	0,000	0,000	2015,200	2015,200	0,000	1766,674	1766,674	0,000	0,000	0,000
	1517463												
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	0,000	0,000	0,000	17330,000	0,000	17330,000	11345,546	0,000	11345,546	0,000	0,000	0,000
410535	субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	0,000	0,000	17330,000	0,000	17330,000	11345,546	0,000	11345,546	0,000	0,000	0,000
	1517464												
	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0,000	0,000	0,000	0,000	109523,039	109523,039	0,000	109523,036	109523,036	0,000	0,000	0,000
602200	на кінець періоду	0,000	0,000	0,000	0,000	47949,052	47949,052	0,000	47949,052	47949,052	0,000	0,000	0,000
602400	кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету	0,000	0,000	0,000	0,000	61573,987	61573,987	0,000	61573,984	61573,984	0,000	0,000	0,000
	Усього:	0,000	0,000	0,000	17330,000	634492,939	651822,939	11345,546	632709,472	644055,018	0,000	0,000	0,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. НОРЧАК
(ініціали та поізвище)

С. МІШНЬОВА
(ініціали та прізвище)