

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7901810 0456 Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
10000,0			10000,0			-10000,0		
						-10000,0		

тис. гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1 Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області		10000,0			10000,0			-10000,0		
Всього		10 000,0			10 000,0			-10 000,0		

тис. гривень

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспорогом 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	10	11	12	13
1 затрат												
1	Площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, на яких проводяться роботи з поліпшення стану	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	27798		27798				-27798		-27798
2 продукту												
1	Площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, на яких здійснено поліпшення стану	кв. м.	Акти виконаних робіт	27798		27798				-27798		-27798
3 ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв.м. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, на яких здійснені роботи з поліпшення стану	грн.	Розрахунковий показник	359,7						-359,7		-359,7
4 якості												
1	Рівень готовності робіт з поліпшення стану вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області	вліс.	Акти виконаних робіт	100						-100		-100

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж року Харківською обласною державною адміністрацією вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання, в тому числі проведено роботи з розробки технічної документації, очищення проїжджої частини, улаштування шебєневих основ, улаштування бортового каменю, улаштування знаків, улаштування дощоприймальних колодрізів та інші дорожні роботи. Відповідно до проведених робіт площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, на яких здійснено поліпшення стану, склала 17045,5 кв.м. Оскільки, відповідні кошти з загального фонду державного бюджету до Харківської обласної державної адміністрації не надійшли у 2012 році, то в органах казначейства зареєстровано відповідну кредиторську заборгованість в сумі 5795,3 тис.грн.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби





(підпис)



(підпис)

М.М.Лобкін

(прізвище та ініціали)

Н.М. Лобас

(прізвище та ініціали)