

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо відновлення і розвитку інфраструктури автомобільних доріг загального користування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)

## 7. 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	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	320 148 200	320 148 200	0	320 126 084	320 126 084	0	-22 116	-22 116
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	354 933 562	354 933 562	0	354 432 227	354 432 227	0	-501 335	-501 335
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)	0	87 119 934	87 119 934	0	79 298 489	79 298 489	0	-7 821 445	-7 821 445
	Усього	0	762 201 696	762 201 696	0	753 856 800	753 856 800	0	-8 344 896	-8 344 896

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: за завданням 1 - економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором; за завданням 2 - економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором; 3 - неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік.

## 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	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	0	762 201 696	762 201 696	0	753 856 800	753 856 800	0	-8 344 896	-8 344 896

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
<b>Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	320 148 200	320 148 200	-	320 126 084	320 126 084	-	-22 116	-22 116
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюється економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км	проектно-кошторисна документація	-	7328,9	7328,9	-	7328,9	7328,9	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	43 682,98	43 682,98	-	43 679,96	43 679,96	-	-3,02	-3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на рівні 100%</i>												
<b>Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	354 933 562	354 933 562	-	354 432 227	354 432 227	-	-501 335	-501 335
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація	-	59,54	59,54	-	59,54	59,54	-	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	7 402 159,79	7 402 159,79	-	5 952 942,22	5 952 942,22	-	-1 449 217,57	-1 449 217,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 100%</i>												

**Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)**

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	87 119 934	87 119 934	-	79 298 489	79 298 489	-	-7 821 445	-7 821 445

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік*

2	продукту											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з будівництва	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1,6	1,6	-	1,6	1,6	-	0	0
	протяжність штучних споруд (мостів), на яких планується проведення капітального ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	348	348	-	295	295	-	-53	-53

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	25 625 000	25 625 000	-	25 625 000	25 625 000	-	0	0
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог.м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	129 204	129 204	-	129 204	129 204	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні

4	<b>якості</b>											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	91	91	-	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 91%; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2020 рік

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми виконано поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2019 рік, виконано роботи по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди) на рівні 91% від запланованого обсягу робіт на поточний рік, що сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

Заступник директора Департаменту капітального будівництва  
Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності  
Департаменту капітального будівництва Харківської обласної  
державної адміністрації – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир НОРЧАК

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА