

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07 серпня 2019 року № 336)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми)	20100000000 (код бюджету)

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 місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 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	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0	389 685 164,00	389 685 164,00	0	389 645 653,29	389 645 653,29	0	-39 510,71	-39 510,71
1	Завдання 1. Поточний прібрій ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення									
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	605 743 087,00	605 743 087,00	0	600 953 640,37	600 953 640,37	0	-4 789 446,63	-4 789 446,63
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	36 166 224,00	36 166 224,00	0	15 468 856,40	15 468 856,40	0	-20 697 367,60	-20 697 367,60
	Усього	0	1 031 594 475,00	1 031 594 475,00	0	1 006 068 150,06	1 006 068 150,06	0	-25 526 324,94	-25 526 324,94

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 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 2021 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0	1 031 594 475,00	1 031 594 475,00	0	1 006 068 150,06	1 006 068 150,06	0	-25 526 324,94	-25 526 324,94
1	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	389 685 164,00	389 685 164,00	-	389 645 653,29	389 645 653,29	-	-39 510,71	-39 510,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими 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												
2	продукту	км	проектно-кошторисна документація	-	7334	7334	-	7334	7334	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту відсутні												
3	ефективності	грн.	розрахунок	-	53 134,00	53 134,00	-	53 128,67	53 128,67	-	-5,33	-5,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності 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												
4	якості	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з поточною дрібною експлуатаційною утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на рівні 100%												
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	605 743 087	605 743 087	-	600 953 640,37	600 953 640,37	-	-4 789 446,63	-4 789 446,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками затрат пояснюється 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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація	-	76,58	76,58	-	76,58	76,58	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	7 910 248,00	7 910 248,00	-	7 847 704,15	7 847 704,15	-	-62 543,85	-62 543,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2а в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2а в порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором												
Аналіз стану виконання результативних показників за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 100%												
Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	36 166 224	36 166 224	-	15 468 856,40	15 468 856,40	-	-20 697 367,60	-20 697 367,60
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 2021 рік												
2	продукту											
	кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	технічне завдання	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100	-	94,5	94,5	-	-5,5	-5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю виконання робіт у зв'язку з виникненням необхідності проведення додаткових вишукувальних робіт, несприятливими погодними умовами та необхідністю отримання позитивного експертного висновку про виконання на 2021 рік												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з ремонту штучних споруд на рівні 50,2%; виготовлення проектно-кошторисної документації - на рівні 94,5 %, роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами, перенесенням виконання частини робіт на 2021 рік та необхідністю отримання позитивного експертного висновку, що заплановано на 2021 рік												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

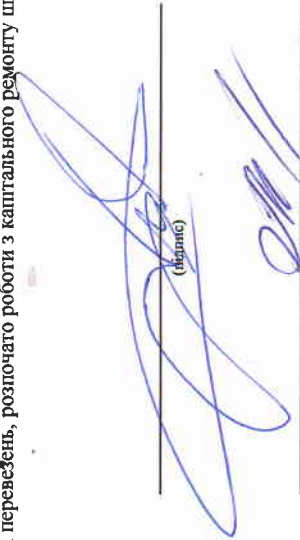
У рамках бюджетної програми виконано поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2020 рік, що сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності та капітального ремонту штучних споруд, які будуть продовжені у 2021 році

Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

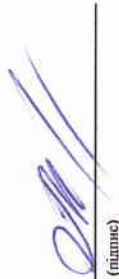
Андрій КУДРЯШОВ

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

Світлана МІШНЬОВА



(підпис)



(підпис)