

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 4000000      Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 4010000      Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4016680      0456      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  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (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        |
| -  | 283965,5         | 283965,5 | -                               | 241987,4         | 241987,4 | -              | -41978,1         | -41978,1 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | 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   |
|---|---------|------|---|---|----------|----------|---|----------|----------|----|----------|----------|--|
|   | 4016680 | 0456 | Підпрограма   |   |          |          |   |          |          |    |          |          |  |
|   |         |      | 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 | - | 283965,5 | 283965,5 | - | 241987,4 | 241987,4 | -  | -41978,1 | -41978,1 | У зв'язку з тим, що значна сума коштів надійшла у II півріччі 2017 року виникли проблеми у підрядних організацій з доставкою сипучих матеріалів у Закарпатську обл. кошти не були освоєні в повному обсязі |
|   |         |      | Усього  | - | 283965,5 | 283965,5 | - | 241987,4 | 241987,4 | -  | -41978,1 | -41978,1 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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                               |
|   |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Усього  | -  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

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          |
|       | 4016680 | Підпрограма 1                     |                |                    |  |  |            |
|       |         | <b>затрат</b>                     |                |                    |  |  |            |
| 1     |         | Обсяг видатків на поточний ремонт | тис.грн.       | кошторис           | 187594,0   | 159608,6   | -27985,4   |

|   |         |  |          |                  |         |         |          |
|---|---------|--|----------|------------------|---------|---------|----------|
|   |         | автомобільних доріг загального користування державного значення  |          |                  |         |         |          |
| 2 |         | Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення   | тис.грн. | кошторис         | 96371,5 | 82378,8 | -13992,7 |
|   |         | У зв'язку з тим, що значна сума коштів надійшла у II півріччі 2017 року виникли проблеми у підрядних організацій з доставкою сипучих матеріалів у Закарпатську обл. кошти не були освоєні в повному обсязі |          |                  |         |         |          |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |          |                  |         |         |          |
| 1 |         | Кількість об'єктів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення  | шт.      | внутрішній облік | 5       | 4       | -1       |
| 2 |         | Кількість об'єктів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення   | шт.      | внутрішній облік | 9       | 7       | -2       |
| 3 | 4018600 | <b>ефективності</b>  |          |                  |         |         |          |
| 1 |         | Середня  | тис.грн. | внутрішній       | 0,0490  | 0,0490  |          |

|   |         |   |          |                  |        |        |  |
|---|---------|---|----------|------------------|--------|--------|--|
|   |         | вартість 1 кв.м. дороги на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення        |          | облік            |        |        |  |
| 2   |         | Середня вартість 1 кв.м. дороги на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн. | внутрішній облік | 0,0490 | 0,0490 |  |
| 4   | 4018600 | <b>якості</b>   |          |                  |        |        |  |
|   |         | <i>показник</i>   |          |                  |        |        |  |
| 1   |         | Відсоток своєчасності виконання робіт   | %        | Внутрішній облік | 100    | 100    |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |          |                  |        |        |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |          |                  |        |        |  |
|   |         | Завдання 2  |          |                  |        |        |  |
|   |         | ...   |          |                  |        |        |  |
|   |         | Підпрограма 2   |          |                  |        |        |  |
|   |         | Завдання 1  |          |                  |        |        |  |
|   |         | ...   |          |                  |        |        |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду |                  |       | План видатків звітної періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | 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 | 15 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|   | Підпрограма 1  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | Інвестиційний проект 1   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | <i>Надходження із бюджету</i>  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>   |   | x |   |   | x |   |   | x  |    |    | x  |    |    |
|   | ...  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | Інвестиційний проект 2   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | ...  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|   | Усього   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Е.М.Маляр  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Л.Головльова  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}