

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(

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

1. 1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 |
| | 123455,3 | 123455,3 | | 120574,4 | 120574,4 | | -2880,9 | -2880,9 |

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 |
| | 1917462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | | 123455,3 | 123455,3 | | 120574,4 | 120574,4 | | -2880,9 | -2880,9 | У зв'язку з несприятливими погодними умовами (різке пониження температури) кошти не використані в повному обсязі- |
| | | | Усього | | 123455,3 | 123455,3 | | 120574,4 | 120574,4 | | -2880,9 | -2880,9 | - |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 1917462 | Підпрограма 1 | | | | | |
| | | затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг | тис.грн | кошторис | 91856,0 | 89296,3 | -2559,7 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|----------|------------------|---------|---------|--------|
| | | загального користування місцевого значення | | | | | |
| | | Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн | кошторис | 31599,3 | 31278,1 | -321,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | 1917462 | продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування | шт | внутрішній облік | 30 | 30 | |
| | | Кількість об'єктів, на яких проведено поточний ремонт автомобільних доріг загального користування | шт | внутрішній облік | 11 | 10 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 3 | 1917462 | ефективності | | | | | |
| 1 | | Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн. | розрахунок | 1,0 | 1,0 | |
| | | Середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн. | розрахунок | 0,5 | 0,5 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------------|-----|-----|--|
| 4 | 1917462 | якості | | | | | |
| | | 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 підпрограм³

(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 | | | | | | | | | | | | | |

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 проектів (програм).

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

В.П.Романець
(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}