

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01. 2018 року

1. **5100000** **Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **5110000** **Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **5116680** **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)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 |
| 0,0 | 647 479,9 | 647 479,9 | 0,0 | 170 582,4 | 170 582,4 | 0,0 | -476 897,5 | -476 897,5 |

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 |
| 1 | 5116680 | 0456 | Здійснення робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 6 446,2 | 6 446,2 | 0,0 | -26 553,8 | -26 553,8 | Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік |
| 2 | 5116680 | 0456 | Здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік | 0,0 | 374 857,0 | 374 857,0 | 0,0 | 18 799,8 | 18 799,8 | 0,0 | -356 057,2 | -356 057,2 | Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|--|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|---|
| 3 | 5116680 | 0456 | Здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік | 0,0 | 239 622,9 | 239 622,9 | 0,0 | 145 336,4 | 145 336,4 | 0,0 | -94 286,5 | -94 286,5 | Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік |
| | | | Усього | 0,0 | 647 479,9 | 647 479,9 | 0,0 | 170 582,4 | 170 582,4 | 0,0 | -476 897,5 | -476 897,5 | |

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 |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (зі змінами). | 0,0 | 647 479,9 | 647 479,9 | 0,0 | 170 582,4 | 170 582,4 | 0,0 | -476 897,5 | -476 897,5 | Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік. |
| Усього | 0,0 | 647 479,9 | 647 479,9 | 0,0 | 170 582,4 | 170 582,4 | 0,0 | -476 897,5 | -476 897,5 | |

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 | |
| 1 | 5116680 | Завдання 1 : Здійснення робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік | | | | | | |
| 1.1. | | затрат | | | | | | |
| | | Обсяг витрат на здійснення робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування | тис. грн. | Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами) | 33 000,0 | 6 446,2 | -26 553,8 | |
| | | Кількість об'єктів, що потребують капітальних видатків | одиниць | Розпорядження ОДА від 08 червня 2017 року №629 | 2 | 2 | - | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показником: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| 1.2. | | продукту | | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво | од. | Розпорядження ОДА від 06 квітня 2017 року №324 (із змінами) | 2 | 2 | - | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показником: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| 1.3. | | ефективності | | | | | | |
| | | Середні витрати на будівництво одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 16 500,0 | 3 223,1 | -13 276,9 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показником: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| 1.4. | | якості | | | | | | |
| | | Рівень готовності виконання заходів з будівництва автомобільних доріг загального користування | Відсотки | Розрахунок | 100 | 100 | - | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показником: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---|---|-----------|----------|------------|
| | | | Аналіз стану виконання результативних показників: Показники ефективності витрат на будівництво одного об'єкту зменшилися (змінилися) за рахунок відхилення показників затрат, так як обсяг видатків різняться від затверджених. | | | | |
| 2 | 5116680 | Завдання 2 : Здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік | | | | | |
| 2.1. | | затрат | | | | | |
| | | Обсяг витрат на здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування | тис. грн. | Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами) | 374 857,0 | 18 799,8 | -356 057,2 |
| | | Кількість об'єктів, що потребують капітальних видатків | одиниць | Розпорядження ОДА від 08 червня 2017 року №629 | 15 | 7 | -8 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | |
| 2.2. | | продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво | од. | Розпорядження ОДА від 06 квітня 2017 року №324 (із змінами) | 15 | 7 | -8 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | |
| 2.3. | | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на будівництво одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 24 990,5 | 2 685,7 | 22 304,8 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | |
| 2.4. | | якості | | | | | |
| | | Рівень готовності виконання заходів з будівництва автомобільних доріг загального користування | Відсотки | Розрахунок | 100 | 46,7 | -53,3 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників: Показники ефективності витрат на будівництво одного об'єкту зменшилися (змінилися) за рахунок відхилення показників затрат, так як обсяг видатків різняться від затверджених. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік. | | | | | |
| 3 | 5116680 | Завдання 3 : Здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального | | | | | |

| користування у Донецькій області на 2017 рік | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 3.1. | | | затрат | | | | | | |
| | | | Обсяг витрат на здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування | тис. грн. | Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінам. | 239 622,9 | 145 336,4 | -94 286,5 | |
| | | | Кількість об'єктів, що потребують поточних видатків | одиниць | Розпорядження ОДА від 08 червня 2017 року №629 | 7 | 7 | - | |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| 3.2. | | | продукту | | | | | | |
| | | | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво | од. | Розпорядження ОДА від 06 квітня 2017 року №324 (із змінами) | 7 | 7 | - | |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| 3.3. | | | ефективності | | | | | | |
| | | | Середні витрати на будівництво одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 34 231,8 | 20 762,3 | -13469,5 | |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| 3.4. | | | якості | | | | | | |
| | | | Рівень готовності виконання заходів з будівництва автомобільних доріг загального користування | Відсотки | Розрахунок | 100 | 100 | - | |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов. Договори на роботи пролонговані на 2018 рік | | | | | | |
| | | | Аналіз стану виконання результативних показників: Показники ефективності витрат на будівництво одного об'єкту зменшились (змінилися) за рахунок відхилення показників затрат, так як обсяг видатків різняться від затверджених. | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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).

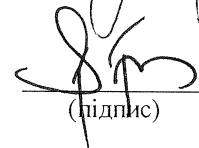
Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації



(підпис)

А. В. Литвинов
(ініціали та прізвище)

В.о. завідувача сектору – головного бухгалтера сектору бухгалтерського обліку



(підпис)

А.Г. Люлька
(ініціали та прізвище)

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