

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

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717460 0470 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури _____
(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
1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0

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		
				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
1	2717460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									
			<i>Завдання 1</i>									
			Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування області	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0
			Усього	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0

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		
	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
<i>Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області на 2018-2020 роки</i>									
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0
Усього	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0

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.	2717460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
		<i>Завдання 1</i>					
		Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування області					
		затрат					
		1) Загальна кошторисна вартість проведення робіт з влаштування штучного освітлення на аварійно-небезпечній ділянці автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці, км 189+943 - 190+900	тис.грн.	внутрішній облік	703,0	0,0	-703,0
		2) Загальна кошторисна вартість проведення робіт з влаштування освітлення пішохідного переходу на автомобільній дорозі державного значення Н - 25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, км 232+250 у місті Славута	тис.грн.	внутрішній облік	297,0	0,0	-297,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Виконання робіт по Пілотному проекту, який реалізується за рахунок коштів ЄС, щодо здійснення заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування Хмельницької області можливе за наявності підготовленої проектно-кошторисної документації, експертизи та всіх супутніх документів, що мали бути розроблені ТОВ «Дорекс-Безпека руху», переможцем тендеру оголошеного Міністерством інфраструктури України. Враховуючи те, що договір між Міністерством інфраструктури України та ТОВ «Дорекс-Безпека руху», станом на грудень 2018 року, не укладений, не виготовлена проектно-кошторисна документація та не визначена підрядна організація, проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування Хмельницької області не здійснювалось.					
		продукту					
		1) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з влаштування штучного	м	внутрішній облік	957	0,0	-957

	освітлення					
	2) Кількість пішохідних переходів на яких проведено роботи з влаштування освітлення	од	внутрішній облік	1	0,0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування Хмельницької області не здійснювалось в зв'язку з тим, що договір на виконання зазначених робіт не укладений, не виготовлена проектно-кошторисна документація та не визначена підрядна організація.					
	ефективності					
	1) Середні витрати на проведення робіт з влаштування штучного освітлення 1 м автомобільної дороги	тис.грн.	розрахунок	0,7	0,0	-0,7
	2) Середні витрати на проведення робіт з влаштування освітлення 1 пішохідного переходу на автомобільній дорозі	тис.грн.	розрахунок	297,0	0,0	-297,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування Хмельницької області не здійснювалось в зв'язку з тим, що договір на виконання зазначених робіт не укладений, не виготовлена проектно-кошторисна документація та не визначена підрядна організація.					
	якості					
	1) Рівень виконаних робіт з влаштування штучного освітлення на аварійно-небезпечній ділянці	%	розрахунок	100	0,0	-100
	2) Рівень виконаних робіт з влаштування освітлення пішохідного переходу на автомобільній дорозі	%	розрахунок	100	0,0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування Хмельницької області не здійснювалось в зв'язку з тим, що договір на виконання зазначених робіт не укладений, не виготовлена проектно-кошторисна документація та не визначена підрядна організація.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Виконання робіт по Пілотному проекту, який реалізується за рахунок коштів ЄС, щодо здійснення заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування Хмельницької області можливе за наявності підготовленої проектно-кошторисної документації, експертизи та всіх супутніх документів, що мали бути розроблені ТОВ «Дорекс-Безпека руху», переможцем тендеру оголошеного Міністерством інфраструктури України. Враховуючи те, що договір між Міністерством інфраструктури України та ТОВ «Дорекс-Безпека руху», станом на грудень 2018 року, не укладений, не виготовлена проектно-кошторисна документація та не визначена підрядна організація, проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах загального користування Хмельницької області не здійснювалось.					

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														
	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).

Директор Департаменту



 (підпис)

О.В.Бохонська

 (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)

А.В.Глінська

 (ініціали та прізвище)