

**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. 2717464 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
0,0	150354,053	150354,053	0,0	51065,22	51065,22	0,0	-99288,83	-99288,83

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	2717464	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									
			<i>Завдання 1</i>									
			Забезпечення будівництва, капітального та поточного ремонтів доріг загального користування державного значення у Хмельницькій області	0,0	150354,053	150354,053	0,0	51065,22	51065,22	0,0	-99288,83	-99288,83
			Усього	0,0	150354,053	150354,053	0,0	51065,22	51065,22	0,0	-99288,83	-99288,83



## 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.	2717464	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві					
		<b>Завдання 1</b>					
		Забезпечення будівництва, капітального та поточного ремонтів доріг загального користування державного значення у Хмельницькій області					
		заграт					
		1) Загальна кошторисна вартість будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн.	внутрішній облік	12 405,528	5 772,698	-6 632,830
		2) Загальна кошторисна вартість поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн.	внутрішній облік	137 948,525	45 292,522	-92 656,003
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В 2018 році в межах фактичних надходжень перевиконання митних платежів проведено оплату за виконанні у 2017 році роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення, зокрема: з будівництва - в сумі 5772,698 тис.грн.; з поточного ремонту – 38805,765 тис.гривень. Також здійснено оплату за проведений у 2018 році поточний ремонт ділянки дороги в сумі 6486,757 тис.гривень.					
		продукту					
		1) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з	км	внутрішній облік	3,68	1,9	-1,78

	<i>будівництва та капітального ремонту</i>					
	<i>2) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з поточного ремонту</i>	км	внутрішній облік	25,82	9,08	-16,74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2018 році в межах фактичних надходжень перевиконання митних платежів проведено оплату за виконанні у 2017 році роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення, зокрема: будівництва дороги протяжністю 1,9 км та поточного ремонту доріг протяжністю 8,025 км. Крім того, у 2018 році проведено поточний ремонт ділянки дороги протяжністю 1,05 км.					
	ефективності					
	<i>1) Середні витрати на проведення будівництва та капітального ремонту 1 км автодороги</i>	тис.грн.	розрахунок	3 371,1	3038,3	-332,8
	<i>2) Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км автодороги</i>	тис.грн.	розрахунок	5 342,7	4990,9	-351,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Фактичні середні витрати на проведення будівництва, капітального та поточного ремонтів 1 км автодороги менші від запланованих у зв'язку з тим, що роботи здійснювались в межах фактичних надходжень перевиконання митних платежів.					
	якості					
	<i>1) Рівень виконаних робіт з будівництва та капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення</i>	%	внутрішній облік	100	46,5	-53,5
	<i>2) Рівень виконаних робіт з поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення</i>	%	внутрішній облік	100	32,8	-67,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень виконаних робіт з будівництва, капітального та поточного ремонтів 1 км автодороги менший від запланованого в зв'язку з тим, що роботи здійснювались в межах фактичних надходжень перевиконання митних платежів.					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	В 2018 році на здійснення заходів в рамках проведення митного експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в області, зокрема, на роботи з будівництва, капітального та поточного ремонтів доріг загального користування державного значення були заплановані кошти в сумі 150354,053 тис.гривень. В межах фактичних надходжень перевиконання митних платежів проведено оплату за виконанні у 2017 році роботи на автомобільних дорогах загального користування в сумі 44 578,4 тис.грн., зокрема: будівництва обходу м. Дунаївці на ділянці с. Заставля-дорога Т-20-08 (Товсте-Дунаївці-Могилів-Подільський) Дунаєцького району в сумі 5 772,698 тис.грн.; поточного ремонту доріг в сумі 38 805,765 тис.гривень. Крім того, у 2018 році проведено поточний ремонт ділянки дороги Н-03 Житомир-Чернівці протяжністю 1,05 км в сумі 6 486,757 тис.гривень.					

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													
	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													

<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).

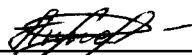
Директор Департаменту

  
 (підпис)

О.В.Бохонська

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

  
 (підпис)

А.В.Глінська

(ініціали та прізвище)