

		Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0,000	470 000,000	470 000,000	0,000	81 697,741	81 697,741	0,000	388 302,259	388 302,259
		Усього	0,000	470 000,000	470 000,000	0,000	81 697,741	81 697,741	0,000	388 302,259	388 302,259

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми	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
Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2017 рік	0,000	470 000,000	470 000,000	0,000	81 697,741	81 697,741	0,000	388 302,259	388 302,259
Разом регіональні цільові програми	0,000	470 000,000	470 000,000	0,000	81 697,741	81 697,741	0,000	388 302,259	388 302,259

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	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

	Підпрограма 1					
	Завдання 1					
1	затрат					
	Обсяг видатків, передбачених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 70	470 000,000	81 697,741	388 302,259
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного середнього ремонту	км	внутрішній облік САД	1616,2	---	---
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична сума надходжень у 2017 році митних платежів складає 251 823 679,75 грн., з них касові видатки склали 81 697 740,06 грн.					
2	продукту					
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких буде здійснено роботи з поточного середнього ремонту в 2017 році (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	км	внутрішній облік САД	28,3	8,2 км – повністю виконані роботи (8,2 км – правий проїзд, 9,4 км – лівий проїзд), 15,3 км - частково виконані роботи	20,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Обсяги виконаних робіт не відповідають затвердженим показникам, оскільки: фактична сума надходжень у 2017 році митних платежів не досягла запланованої суми, дорожні роботи розпочалися лише у другому півріччі 2017 року через тривали процедури закупівель послуг за бюджетні кошти, роботи з поточного середнього ремонту доріг виконувалися різними підрядниками, Службою автомобільних доріг у Запорізькій області для оплати роботи підрядників залучалися кошти з різних джерел (крім коштів від перевиконання митних індикативів, кошти обласного бюджету та кошти державного бюджету), замовником робіт не здійснюється облік робіт у розрізі джерел фінансування.					
3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги (I-II категорія)	тис.грн.	розрахункові дані	16 607,774	19 527,391	-2 919,617
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Показник визначений з урахуванням повністю завершених підрядником робіт на дорозі категорії I.					
4	якості ³					
	Питома вага протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких буде здійснено роботи з поточного середнього ремонту в 2017 році (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування), в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення	%	розрахункові дані	1,75	0,51	1,24

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор Департаменту

Завідувач сектору – головний бухгалтер



А.М. Антонов

О.О. Рижик