

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

1. 350000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 351000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
 (КПКВК МБ) (КТКВК)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
434,000	580 125,939	580 559,939	412,288	514 750,534	515 162,822	21,712	65 375,405	65 397,117

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

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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
	3517461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									
			Завдання									
			Поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування)) доріг, які є скла-	434,000	0	434,00	412,288	0	412,288	21,712	0	21,712

			довими автомобільних доріг загального користування державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах)									
3517464	7464		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									
			Завдання									
			Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг загального користування (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування).	0	167 625,939	167 625,939	0	142 584,191	142 584,191	0	25 041,748	25 041,748
			Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0	410 000,000	410 000,00	0	372 166,343	372 166,343	0	37 833,657	37 833,657
			Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0	2 500,000	2 500,000	0	0	0	0	2 500,000	2 500,000
			Усього	434,000	580 125,939	580 559,939	412,288	514 750,534	515 162,822	21,712	65 375,405	65 397,117

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

Назва державної / <u>регіональної</u> 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
Програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018 рік	434,000	580 125,939	580 559,939	412,288	514 750,534	515 162,822	21,712	65 375,405	65 397,117
Разом регіональні цільові програми	434,000	580 125,939	580 559,939	412,288	514 750,534	515 162,822	21,712	65 375,405	65 397,117

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
	<i>Підпрограма 1</i>					
	Завдання 1 Поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах)					
1.1	затрат					
	Обсяг видатків, передбачених на корегування проектно-кошторисної документації автодороги загального користування державного значення	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	434,000	412,288	21,712
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти обласного бюджету не були використані у повному обсязі, оскільки фактичні витрати на корегування проектно-кошторисної документації автодороги загального користування державного значення нижче запланованих у Програмі, що призвело до економії бюджетних коштів. Залишок коштів перераховано у бюджет.					
1.2	продукту					
	Кількість ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких необхідно провести проектно-вишукувальні роботи (коригу-	Од.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	3	3	0

	вання)					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Службою автомобільних доріг у Запорізькій області виконані роботи з корегування проектно-кошторисної документації автодороги загального користування державного значення.					
1.3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з проектно-вишукувальних робіт (коригування) на 1 ділянці автодороги загального користування державного значення	тис.грн.	розрахункові дані	144,667	137,429	7,238
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Службою автомобільних доріг у Запорізькій області виконані роботи з корегування проектно-кошторисної документації автодороги загального користування державного значення. Фактичні витрати на корегування проектно-кошторисної документації автодороги загального користування державного значення нижче запланованих у Програмі, що призвело до економії бюджетних коштів та Середня вартість виконання робіт з проектно-вишукувальних робіт (коригування) на 1 ділянці автодороги загального користування державного значення стала нижча.					
1.4	якості³					
	Рівень забезпеченості коштами для проведення робіт з перерахунку проектно-кошторисної документації (коригування) до загальної потреби (484 000,00грн.)	%	розрахункові дані	89,66	89,66	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності немає, захід програми виконано.					
	Завдання 2 Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи)автомобільних доріг загального користування (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування).					
2.1	затрат					
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт автодоріг загального користування державного значення (капітального ремонту мостового переходу через р.Суха Балка)	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	31 000,000	15 792,373	15 207,627
	Обсяг видатків, передбачених на проведення робіт з поточного середнього ремонту автодоріг загального користування державного значення	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	136 625,939	126 791,818	9 834,121
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти обласного бюджету не були використані у повному обсязі, оскільки роботи було розпочато наприкінці бюджетного року, що призвело до залишків бюджетних коштів. Залишок коштів перераховано у бюджет.					
2.2	продукту					
	Протяжність об'єктів капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення (капітальний ремонт мостового переходу через р.Суха Балка)	км	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	0,300	0,150	0,150

	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	км	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	9,1	8,8	0,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Щодо об'єкту капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення (капітальний ремонт мостового переходу через р.Суха Балка)- у 2018 році розпочато підготовчі роботи, капітальний ремонт триває. Щодо проведення робіт з поточного ремонту - Службою автомобільних доріг у Запорізькій області частково (на трьох ділянках дороги) не було оголошено про проведення тендерів та не укладено договорів з підрядними організаціями. Захід виконано частково.					
2.3	ефективності					
	Середня вартість робіт з капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення з розрахунку на 1 м (капітальний ремонт мостового переходу через р.Суха Балка)	тис.грн.	розрахункові дані	103,333	105,282	-1,949
	Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові дані	15 013,839	14 408,161	605,678
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що роботи були розпочаті у II півріччі бюджетного року та станом на 31.12.2018 були виконані та профінансовані підготовчі роботи (котлован, влаштування освітлення, об'їздів, монтаж залізобетонних плит), що не вплинуло на показник протяжності виконаних робіт з капітального ремонту мостового переходу.					
2.4	якості³					
	Рівень проведення капітального ремонту мостового переходу через р.Суха Балка до загальної протяжності мостового переходу (0,452 км)	%	розрахункові дані	66,4	33,19	33,21
	Рівень проведення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (до загальної протяжності 272,780 км)	%	розрахункові дані	3,34	3,22	0,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Рівень проведення капітального ремонту мостового переходу через р.Суха Балка відповідає обсягу профінансованих коштів. Рівень проведення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення - розбіжності невеликі, можна вважати, що захід Програми виконано частково.					
	Завдання 3. Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)					
3.1	затрат					
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 55	410 000,000	372 166,342	37 833,658
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	1 608,0	1608,0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти обласного бюджету не були використані у повному обсязі, у зв'язку із змінами в законодавстві щодо порядку надходження коштів "митного експерименту", які призвели до зменшення обсягів фактичних надходжень у порівнянні з плановими (порядок нарахування компенсації за підсумками II та IV кварталу 2018 року), що призвело до залишків планових бюджетних коштів.					
3.2	продукту					
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	27,0	26,6	0,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Службою автомобільних доріг у Запорізькій області у 2018 році було виконано робіт на ділянці протяжністю 26,6 км.					
3.3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові дані	15 185,185	13 991,215	1 193,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначні, захід виконано не в повному обсязі, а в наслідок цього середня вартість одного км доріг загального користування державного значення зменшилася.					
3.4	якості³					
	Питома вага протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких буде здійснено роботи з поточного ремонту в 2018 році в рамках експерименту, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	%	розрахункові дані	1,68	1,65	0,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності невеликі, можна вважати, що захід Програми виконано.					
	Завдання 4. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)					
4.1	затрат					
	Обсяг видатків, передбачених на корегування проектно-кошторисної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	2 500,000	0	2 500,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти обласного бюджету не були використані у зв'язку з тим, що надані Службою документи на оплату послуг з будівництва Об'єкта, оформленні некоректно (в деяких актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В відсутні дати, в деяких актах зазначено, що роботи виконувалися у 2013- 2017 роках). Крім того, частина робіт виконана у липні 2017 року, коли діяв припис Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області про зупинення будівельних робіт та про усунення порушень, а протокол № 9 чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вступив в дію лише з 29.09.2017. Крім того, за кошти обласного бюджету планувались роботи по коригуванню проектно-кошторисної					

	документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, в супереч цього Службою автомобільних доріг у Запорізькій області були надані для фінансування будівельні акти за минулі роки. Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі у 2018 році не зроблено.					
4.2	продукту					
	Кількість проектних робіт, що планується перерахувати у поточних цінах для проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За кошти обласного бюджету планувались роботи по корегуванню проектно-кошторисної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, в супереч цього Службою автомобільних доріг у Запорізькій області були надані для фінансування будівельні акти за минулі роки. Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі у 2018 році не зроблено.					
4.3	ефективності					
	Середні витрати на 1 од. роботи з корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахункові дані	2 500,000	0	2 500,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі у 2018 році не зроблено.					
4.4	якості³					
	Відсоток виконаних робіт з перерахунку проектно-кошторисної документації, до потреби (53 590,000 тис.грн.)	%	розрахункові дані	0,05	0	0,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Захід Програми по корегуванню проектно-кошторисної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі у 2018 році не зроблено.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

Код	Найменування джерел надходжень	(грн)												
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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	
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х			х			

...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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.

В.о. директора Департаменту

Заст.нач. упр.-начальник відділу



М.В. Барановська

О.О. Рижик