

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000	Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	1910000	Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	1917463 0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 303 000	-	2 303 000	700 860	-	700 860	-1 602 140	-	-1 602 140
1	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	703 000	-	703 000	700 860	-	700 860	-2 140	-	-2 140
2	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 600 000	-	1 600 000	0	-	0	-1 600 000	-	-1 600 000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За напрямом використання бюджетних коштів № 1 Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення відхилення на суму 2 140 грн у зв'язку з економією за договором з підрядником.

За напрямом використання бюджетних коштів № 2 Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах невикористані кошти у зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу в фінансуванні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки	2 303 000	-	2 303 000	700 860	-	700 860	-1 602 140	-	-1 602 140

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1	Витрати на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн	висновок постійної комісії від 06.12.2019 №86/1	703,00	-	703,00	700,86	-	700,86	-2,14	-	-2,14
1.2	Витрати на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис.грн	висновок постійної комісії від 09.10.2019 №80/4	1 600,00	-	1 600,00	0,00	-	0,00	-1 600,00	-	-1 600,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 1.1 - економія коштів згідно укладеного договору з підрядником

У пункті 1.2 відсутні касові видатки у зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу у фінансуванні.

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	прогноз	1,391	-	1,391	1,391	-	1,391	0	-	0
2.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт	кв. м	прогноз	2,17	-	2,17	0	-	0	-2,17	-	-2,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на ремонт та утримання 1 тис.кв.м. автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн	розрахунково	505,39	-	505,39	503,85	-	503,85	-1,54	-	-1,54
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 кв.м. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунково	738,00	-	738,00	0,00	-	0,00	-738,00	-	-738,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 3.1 - середні витрати на 1,54 тис. грн на 1 тис.кв.м. мені від запланованих у зв'язку з економією за договором з підрядником на 2,14 тис.грн.

У пункті 3.2 відсутні дані щодо показника ефективності у зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу у фінансуванні.

4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування державного значення до планового показника	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	%	розрахунково	100	-	100	0	-	0	-100	-	-100

1.1	Витрати на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн	висновок постійної комісії від 06.12.2019 №86/1	703,00	-	703,00	700,86	-	700,86	-2,14	-	-2,14
1.2	Витрати на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис.грн	висновок постійної комісії від 09.10.2019 №80/4	1 600,00	-	1 600,00	0,00	-	0,00	-1 600,00	-	-1 600,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 1.1 - економія коштів згідно укладеного договору з підрядником

У пункті 1.2 відсутні касові видатки у зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу у фінансуванні.

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	прогноз	1,391	-	1,391	1,391	-	1,391	0	-	0
2.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт	кв. м	прогноз	2,17	-	2,17	0	-	0	-2,17	-	-2,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на ремонт та утримання 1 тис.кв.м. автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн	розрахунково	505,39	-	505,39	503,85	-	503,85	-1,54	-	-1,54
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 кв.м. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунково	738,00	-	738,00	0,00	-	0,00	-738,00	-	-738,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 3.1 - середні витрати на 1,54 тис. грн на 1 тис.кв.м. мені від запланованих у зв'язку з економією за договором з підрядником на 2,14 тис.грн.

У пункті 3.2 відсутні дані щодо показника ефективності у зв'язку з відсутністю наданих листів про потребу у фінансуванні.

4	якості											
4.1	Плотома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування державного значення до планового показника	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Плотома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	%	розрахунково	100	-	100	0	-	0	-100	-	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників по напряму використання коштів №1 - поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення становить 100% з економією коштів у сумі 2,14 тис. грн.

Результативні показники по напряму використання коштів № 2 - поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах не виконано, у зв'язку з відсутністю листа від одержувача щодо потреби фінансування вищевказаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому виконання бюджетної програми становить 30,4% у зв'язку з невиконанням одного напряму використання коштів: поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах через відсутність листа від одержувача на фінансування робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

**Заступник директора Департаменту - начальник управління інфраструктури та зв'язку
Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення Черкаської ОДА**


(підпис)

Володимир ДМИТРІСВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ХАРЬКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000
(код)

Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1910000
(код)

Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1917464 0456
(КППКВК МБ)(код) (КФКВК)

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
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення стану автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	18 415 885	18 415 885	-	18 197 853	18 197 853	-	-218 032	-218 032
1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок невикористаних коштів, отриманих у попередні роки	-	11 415 885	11 415 885	-	11 415 784	11 415 784	-	-101	-101
2	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) за рахунок невикористаних коштів, отриманих у попередні роки	-	7 000 000	7 000 000	-	6 782 069	6 782 069	-	-217 931	-217 931

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У пункті 1 відхилення становить 101 грн. у зв'язку з економією за договором з підрядником

У пункті 2 відхилення становить 217 931 грн. у зв'язку з економією за договором з підрядником

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки	-	18 415 885	18 415 885	-	18 197 853	18 197 853	-	-218 032	-218 032

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення (планова)	км		-	1	1	-	1	1	-	0	0

1.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) (планова)	м.кв		-	7 801	7 801	-	7 801	7 801	-	0	0
-----	--	------	--	---	-------	-------	---	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується провести поточний середній ремонт	км		-	1	1	-	1	1	-	0	0

2.2	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) на поточний середній ремонт якої виділено кошти (планова)	м.кв		-	7 801	7 801	-	7 801	7 801	-	0	0
-----	--	------	--	---	-------	-------	---	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	грн		-	11 415 885	11 415 885	-	11 415 784	11415784	-	-101	-101
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності	грн		-	897	897	-	869	869	-	-28	-28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 3.1 відхилення у зв'язку з економією коштів.

У пункті 3.2 відхилення у зв'язку з економією за договором з підрядником.

4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих доріг загального користування державного значення до планового показника	%		-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.2	Питома вага відремонтованої дороги комунальної власності до планового показника	%		-	100	100	-	100	100	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за напрямом використання коштів - поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок невикористаних коштів, отриманих у попередні роки виконані на 100%.

Результативні показники за напрямом використання коштів - поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у м. Сміла, вул. Соборна (окремими ділянками) за рахунок невикористаних коштів, отриманих у попередні роки виконані на 96,9 %, у зв'язку з економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому виконання бюджетної програми становить 98,8 %, у зв'язку з економією коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту - начальник управління інфраструктури та зв'язку
Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення Черкаської ОДА



(підпис)

Володимир ДМИТРІЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ХАРЬКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000	
		(код)
2.	1910000	
		(код)

1917693 0490
3. (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019 -2021 роки

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 489 523	0	9 489 523	8 825 105	0	8 825 105	-664 418	0	-664 418
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	9 489 523	0	9 489 523	8 825 105	0	8 825 105	-664 418	0	-664 418

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Обсяг касових видатків відрізняється від затверджених у паспорті бюджетної програми через: наявність в штаті сумісників; перебування працівників на лікарнях; робота працівників за неповним робочим днем; зменшений відсоток нарахувань по єдиному соціальному внеску працівників з інвалідністю; здорожчання вартості послуг по сертифікації аеропорту; роботи по ремонту автотехніки виконані Виконавцем не в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	9 489 523	0	9 489 523	8 825 105	0	8 825 105	-664 418	0	-664 418

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний	усього	загальний фонд	спеціальн- ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг коштів, виділених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	тис.грн	рішення ЧОР від 25.10.2019 № 32-36/VII	3 310,80	0,00	3 310,80	3 146,38	0,00	3 146,38	-164,43	0,00	-164,43
1.2	Обсяг коштів, виділених на проведення сертифікації аеропорту	тис.грн	рішення ЧОР від 18.12.2018 № 28-20/VII (зі змінами)	800,00	0,00	800,00	799,89	0,00	799,89	-0,11	0,00	-0,11
1.3	Обсяг коштів, виділених на погашення наявної кредиторської заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів	тис.грн	рішення ЧОР від 21.06.19 №30-13/VII, акт звірки	4 395,87	0,00	4 395,87	4 395,87	0,00	4 395,87	0,00	0,00	0,00
1.4	Обсяг коштів, виділених на погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску	тис.грн	рішення ЧОР від 21.06.19 №30-13/VII, акт звірки	133,15	0,00	133,15	133,15	0,00	133,15	0,00	0,00	0,00
1.5	Обсяг коштів, виділених на ремонт спеціальної аеродромної техніки та обладнання	тис.грн	рішення ЧОР від 21.06.19 №30-13/VII, акт звірки	849,70	0,00	849,70	349,82	0,00	349,82	-499,88	0,00	-499,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 1.1 економія фонду оплати праці через наявність в штаті сумісників, перебування на лікарняних, роботу працівників за неповним робочим днем та зменшеним відсотком нарахувань по ЕСВ для працівників з інвалідністю

У пункті 1.2 відхилення через невідповідність прогнозованої та реальної вартості послуг, пов'язаних з сертифікацією аеропорту

У пункті 1.5 економія коштів через виконані Виконавцем роботи по ремонту автотехніки не в повному обсязі

2	продукту											
2.1	Кількість працівників, яким необхідно виплатити заробітну плату з нарахуваннями на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	од.	штатний розпис	38	0	38	38	0	38	0	0	0
2.2	Кількість заходів, які необхідно провести для отримання сертифікату аеропорту	шт.	кошторис	10	0	10	4	0	4	-6	0	-6
2.3	Кількість спеціальної аеродромної техніки та обладнання, що потребує ремонту	шт.	кошторис	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 2.2 розбіжність виникла внаслідок збільшення ціни послуг підрядних організацій по проведенню сертифікації

3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	87,13	0,00	87,13	82,80	0,00	82,80	-4,33	0,00	-4,33
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	80,00	0,00	80,00	199,97	0,00	199,97	119,97	0,00	119,97
3.3	Середні витрати на ремонт одиниці спеціальної аеродромної техніки та обладнання	тис.грн	розрахунок	212,43	0,00	212,43	87,46	0,00	87,46	-124,97	0,00	-124,97

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 3.1 економія фонду оплати праці через наявність в штаті сумісників, перебування на лікарнях, роботу працівників за неповним робочим днем та зменшеним відсотком нарахувань по ЄСВ для працівників з інвалідністю

У пункті 3.2 відхилення через невідповідність прогнозованої та реальної вартості послуг, пов'язаних з сертифікацією аеропорту

У пункті 3.3 економія коштів через виконані Виконавцем роботи по ремонту автотехніки не в повному обсязі

4	якості											
4.1	Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями, на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Відсоток проведення заходів, необхідних для отримання сертифікату	%	розрахунок	100	0	100	40	0	40	-60	0	-60
4.3	Частка погашення наявної кредиторської заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.4	Частка погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.5	Питома вага відремонтованої спеціальної аеродромної техніки та обладнання	%	розрахунок	100	0	100	41	0	41	-59	0	-59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У пункті 4.1 економія фонду оплати праці через наявність в штаті сумісників, перебування на лікарнях, роботу працівників за неповним робочим днем та зменшеним відсотком нарахувань по ЄСВ для працівників з інвалідністю

У пункті 4.2 відхилення через невідповідність прогнозованої та реальної вартості послуг, пов'язаних з сертифікацією аеропорту

У пункті 4.5 економія коштів через виконані Виконавцем роботи по ремонту автотехніки не в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за бюджетною програмою становить 93%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому виконання бюджетної програми становить 93%, у зв'язку з низьким відсотком проведених заходів, необхідних для отримання сертифікату - 40% та питомою вагою відремонтованої спеціальної аеродромної техніки та обладнання - 41%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту - начальник управління інфраструктури та зв'язку Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської ОДА

(підпис)

Володимир ДМИТРІЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Наталія ХАРЬКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000	
		(код)
2.	1910000	
		(код)

**Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника)

**Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного
бюджету**

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	529 044 090	529 044 090	-	475 153 562	475153562,5	-	-53 890 528	-53 890 528
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	45 806 775	45 806 775	-	41 918 403	41 918 403	-	-3 888 372	-3 888 372
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	215 286 050	215 286 050	-	203 332 958	203 332 958	-	-11 953 092	-11 953 092
3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	88 346 134	88 346 134	-	78 735 330	78 735 330	-	-9 610 804	-9 610 804
4	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	6 818 625	6 818 625	-	6 813 533	6 813 533	-	-5 092	-5 092
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	67 841 650	67 841 650	-	65 350 880	65 350 880	-	-2 490 770	-2 490 770
6	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	20 905 371	20 905 371	-	20 282 221	20 282 221	-	-623 150	-623 150
7	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, , в тому числі зимове утримання	-	43 199 896	43 199 896	-	23 158 631	23 158 631	-	-20 041 265	-20 041 265
8	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	33 167 380	33 167 380	-	29 069 102	29 069 102	-	-4 098 278	-4 098 278
9	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	-	7 472 210	7 472 210	-	6 492 504	6 492 504	-	-979 706	-979 706
10	Технічний облік, інвентаризація, паспортизація доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	-	199 999	199 999	-	0	0	-	-199 999	-199 999

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки	-	529 044 090	529 044 090	-	475 153 562	475 153 562	-	-53 890 528	-53 890 528

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	висновок постійної комісії від 06.12.19 №86/1, перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	45 806 775	45 806 775	-	41 918 403	41 918 403	-	-3 888 372	-3 888 372
1.2	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	215 286 050	215 286 050	-	203 332 958	203 332 958	-	-11 953 092	-11 953 092
1.3	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	88 346 134	88 346 134	-	78 735 330	78 735 330	-	-9 610 804	-9 610 804

1.4	Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	6 818 625	6 818 625	-	6 813 533	6 813 533	-	-5 092	-5 092
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	67 841 650	67 841 650	-	65 350 880	65 350 880	-	-2 490 770	-2 490 770
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	20 905 371	20 905 371	-	20 282 221	20 282 221	-	-623 150	-623 150
1.7	Обсяг коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	43 199 896	43 199 896	-	23 158 631	23 158 631	-	-20 041 265	-20 041 265
1.8	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 732	-	33 167 380	33 167 380	-	29 069 102	29 069 102	-	-4 098 278	-4 098 278
1.9	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 732	-	7 472 210	7 472 210	-	6 492 504	6 492 504	-	-979 706	-979 706
1.10	Обсяг коштів, виділених на технічний облік, інвентаризацію, паспортизацію доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	розпорядження ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	199 999	199 999	-	0	0	-	-199 999	-199 999

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; погоднimi умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами (здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі); відсутністю актів виконаних робіт.

2	продукту											
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	18,40	18,40	-	17,50	17,50	-	-0,90	-0,90
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	94,97	94,97	-	92,16	92,16	-	-2,81	-2,81
2.3	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	м.кв	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	179 941,00	179 941,00	-	179 941,00	179 941,00	-	0,00	0,00
2.4	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова)	м.кв	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	16 842,00	16 842,00	-	16 842,00	16 842,00	-	0,00	0,00
2.5	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	м.кв	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	135 653,00	135 653,00	-	132 673,00	132 673,00	-	-2 980,00	-2 980,00
2.6	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	м.кв	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	78 555,51	78 555,51	-	78 555,51	78 555,51	-	0,00	0,00
2.7	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, що потребує експлуатаційного утримання, в тому числі зимового утримання (планова)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	-	4 372,10	4 372,10	-	4 372,10	4 372,10	-	0,00	0,00

2.8	Протяжність мостів, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	п.м	перелік затверджених розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	0,00	0,00
2.9	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	км	перелік затверджених розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 732	-	14,60	14,60	-	13,00	13,00	-	-1,60	-1,60
2.10	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	м.кв	перелік затверджених розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 732	-	10 301,00	10 301,00	-	10 301,00	10 301,00	-	0,00	0,00
2.11	Кількість об'єктів, що потребують технічного обліку, інвентаризації, паспортизації доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	м.кв	лист ДП "СМАД у Черкаській області" від 21.12.19 №308/03	-	3	3	-	0	0	-	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; погодніми умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами за рахунок здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі; відсутністю актів виконаних робіт.

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	-	2 489 499	2 489 499	-	2 395 337	2 395 337	-	-94 162	-94 162
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	-	2 266 885	2 266 885	-	2 206 304	2 206 304	-	-60 581	-60 581
3.3	Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	-	491	491	-	438	438	-	-53	-53

3.4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв.вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	-	405	405	-	405	405	-	0	0
3.5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	-	476	476	-	468	468	-	-8	-8
3.6	Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	-	266	266	-	258	258	-	-8	-8
3.7	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання	грн	розрахунок	-	9 881	9 881	-	5 297	5 297	-	-4 584	-4 584
3.8	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м. мосту	грн	розрахунок	-	55 133	55 133	-	53 774	53 774	-	-1 359	-1 359
3.9	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	грн	розрахунок	-	2 271 738	2 271 738	-	2 236 085	2 236 085	-	-35 653	-35 653
3.10	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019	грн	розрахунок	-	725	725	-	630	630	-	-95	-95
3.11	Середні витрати на технічний облік, інвентаризацію, паспортизацію доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	-	66 666	66 666	-	0	0	-	-66 666	-66 666

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; погодніми умовами; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами за рахунок здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі; відсутністю актів виконаних робіт.

4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	95	95	-	-5	-5
4.2	Питома вага відремонтованих доріг загального користування до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	97	97	-	-3	-3
4.3	Питома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.4	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.5	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	98	98	-	-2	-2
4.6	Питома вага відремонтованих та утриманих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.7	Питома вага утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання, до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.8	Питома вага відремонтованих мостів до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.9	Питома вага відремонтованих доріг загального користування за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	89	89	-	-11	-11

4.10	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 до планового показника	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.11	Питома вага технічно облікованих, проінвентаризованих, паспортізованих доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами за рахунок здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі; відсутністю актів виконаних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

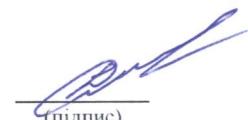
Виконання результативних показників за бюджетною програмою становить 89,8 % у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур; укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; відсутністю листів про потребу в фінансуванні; економією за договорами за рахунок здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі; відсутністю актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому виконання бюджетної програми становить 89,8 %, у зв'язку з економією коштів від проведення тендерних процедур, укладенням договорів з підрядниками в кінці звітного періоду; відсутністю листів з потребою фінансування робіт; економією за договорами за рахунок здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлі; відсутністю актів виконаних робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

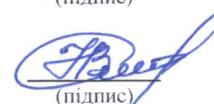
**Заступник директора Департаменту - начальник управління інфраструктури та зв'язку
Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення Черкаської ОДА**



(підпись)

Володимир ДМИТРІЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(підпись)

Наталія ХАРЬКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)