

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0300000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316650 0456 Утримання та розвиток доріг
(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
300,000	0	300,000	169,401	0	169,401	0	0	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			Пояснення щодо причин 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	14
1	0316650	0456	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автодороги С210933 Вільшана-Першотравневе км 4+600-км 13+600	300,0	0	300,0	169,401	0	169,401	0	0	0	Через незабезпечення матеріалами, роботи були виконані на 56,4%.
			Усього	300,0	0	300,0	169,401	0	169,401	0	0	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			Пояснення щодо причин відхилення
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
	0316650	Забезпечення експлуатаційного утримання об'єкту транспортної інфраструктури					
1		затрат					
		<i>Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання</i>	тис. грн.	План використання коштів	300,0	169,401	130,599
2		продукту					
		<i>кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати</i>	тис.м.кв.	кошторис	0,666	0,443	0,223
3		ефективності					
		<i>Середня вартість</i>	од.	звіт	520	531	11
4		якості					
		<i>виконання планових показників щодо забезпечення централізованого зберігання документів та інформування громадян</i>	%	звіт	100	100	
		<i>За районною «Програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху та розвитку дорожнього господарства у Дворічанському районі на 2017-2020 роки» освоєно із запланованих 300,0 тис.грн. 169,4 тис.грн. для ремонту автодороги загального користування с. Вільшана-с. Першотравневе. Роботи виконувалися Службою автомобільних доріг у Харківській області. Через неспроможність забезпечення Службою для виконання зазначеного ремонту будівельними матеріалами у 100% об'ємі, роботи були виконані на 56,4%.</i>					

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).

Голова районної державної адміністрації


(підпис) I.V. Григоренко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації


(підпис) O.M. Потапова
(ініціали та прізвище)