

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	100000 (КТПКВК МБ)		Деражнянська міська рада <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	110000 (КТПКВК МБ)		Деражнянська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	117461 (КТПКВК МБ)	456 (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки руху

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності
2	Співфінансування по поточному дрібному ремонту доріг загального користування державного значення

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
	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності	1613444	5987562	7601006	1611770	5987562	7599332	-1674	0	-1674
	Співфінансування по поточному дрібному ремонту доріг загального користування державного значення	600000		600000			0	-600000	0	-600000
	Усього	2213444	5987566	8201006	1611770	5987562	7599332	-601674	0	-601674

	протяжність доріг загального користування державного значення, що планується відремонтувати	км.	кошторис	2,6		2,6		2,6		2,6	0	0	0
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати, проводити поточний, капітальний ремонт	тис.кв.м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	12.372	14,237	26,609	12.372	14,237	26.609		0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності												
	середня сума витрат на один об'єкт	грн.	розрахунок	600000		600000			0	-600000	0	-600000	
	середня вартість 1кв.м. утримання, ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	130,41	420,56	550,97	130,28	420,56	550,84	-0,13	0	-0,13	

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з економією по використанню коштів на співфінансування по поточному дрібному ремонту доріг загального користування державного значення в сумі 600000грн. Економія по закупівлі матеріалів для поточного ремонту доріг комунальної власності привела до зменшення середньої вартості 1кв.м. доріг від затвердженої

4	якості												
	темпи зростання кількості відремонтованих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	%		188,89	150	173,33	188,89	150	173,33	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Цілі та завдання виконано майже в повному обсязі, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. Економія коштів надасть можливість використати більше об'єму робіт у наступному бюджетному періоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.М.Ковпак
(підпис/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



І.Д.Гончаренко
(підпис/ініціал, прізвище)