

					ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства від 29 грудня 2018 року №
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Деражнянська міська рада
					(найменування головного розпорядника коштів міст)
					Розпорядження міського голови
					N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	100000 (код)			Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)	
2.	110000 (код)			Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	117461 (код)	456 (КФКВК)		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -5 829 555,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 221 883,00 гривень та спеціальних фондів - 4 607 672,00 гривень.				

5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР) Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII); Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 р; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів"(із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження типового переліку бюджет результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" Рішення міської ради від 20.12.2019 року № 2 "Про місцевий бюджет м.Деражня на 2020 рік"; рішення міської ради від 14.02.2020р.№2 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020рік";рішення м/р від 24.03.2020р. №2 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020р."; рішення м/р від 14.04.2020р. №2 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020рік"; рішення м/р від 27.05.2020р. №1 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020рік"; рішення міської ради від 23.07.2020р. №1 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020 рік"; рішення міської ради від 17.08.2020р. №2 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020рік"; рішення м/р від 03.09.2020р. №2 "Про зміни до місцевого бюджету м.Деражня на 2020рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг				
7.	<i>Мета бюджетної програми:</i> Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, що підвищенню безпеки руху				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ 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				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
	гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності	721883	4607672	5329555	

2	Співфінансування по поточному дрібному ремонту доріг загального користування державного значення	500000		500000	
Усього		1221883	4607672	5829555	
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				
	(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Деражня на 2020 р.	721883	4607672	5329555	
2	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у м.Деражня Хмельницької області	500000	0	500000	
Усього		1221883	4607672	5829555	
11.	Результативні показники бюджетної програми:				
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг коштів співфінансування на поточний дрібний ремонт доріг загального користування державного значення	грн.	рішення м/р від 17.08.2020р №1	500000	-
	Обсяг коштів на утримання, проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності	грн.	кошторис	721883	4607672
2	продукту				
	Протяжність доріг загального користування державного значення, що планується відремонтувати	км.	кошторис	1,2	-
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати, проводити поточний, капітальний ремонт	тис.кв.м	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	2,512	14,524
3	ефективності				

	середня сума витрат на один об'єкт	грн.		500000	-
	середня вартість 1 кв.м. утримання, ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	287,37	317,25
4	якості				
	темп зростання кількості відремонтованих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	%		100,00	133,33
Міський голова					А.М.Ковпак
			(підпис)		(ініціали/ініціал
ПОГОДЖЕНО:					
Головний бухгалтер					І.Д.Гончаренко
			(підпис)		(ініціали/ініціал
___ вересня 2020 року					
М. П.					

ів України			
ства фінансів України 1209)			
1			
цевого бюджету)			
ОВИ			
фраструктури			
ного фонду - 4			

і та виконання
сних програм та

іни до
м/р від
м.Деражня на
020р. №1 "Про
,

сприятиме

500000			
366,90			
135,00			
т, прізвище)			
т, прізвище)			

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1.	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)							
2.	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)							
3.	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)							
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)										
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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		
5.	Напрями використання бюджетних коштів: (грн)										
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
	<i>показник</i>										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	<i>показник</i>										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів											
							(підпис)		(ініціали та прізвище)		
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів											
							(підпис)		(ініціали та прізвище)		

--

усього

13

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

гри вен ь									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

усього													
11													
их у паспорті													
усього													
11													
усього													
13													

