

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>01</u> (код)	Заставнівська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	<u>011</u> (код)	Заставнівська міська рада (найменування відповідального виконавця)

3.	0117461 0456 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
----	---	---

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

N з/п		Ціль державної політики
1		Забезпечення проведення капітального ремонту та поточного утримання автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми. Організація благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п		Завдання
1		Здійснення поточного та капітального ремонту доріг на території Заставнівської ОТГ

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		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
	Здійснення поточного ремонту доріг	757 545,00		757 545,00	757 433,31		757 433,31	-111,69	0,00	-111,69
	Здійснення капітального ремонту доріг		1 185 708,00	1 185 708,00		1 179 238,59	1 179 238,59	0,00	-6 469,41	-6 469,41
	Усього	757 545,00	1 185 708,00	1 943 253,00	757 433,31	1 179 238,59	1 936 671,90	-111,69	-6 469,41	-6 581,10

Касові видатки за 2019 рік по загальному фонду склали 757 433,31 грн., що становить 100 відсотка до затверджених паспортних витрат на асигнування бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2019 рік становить 1 179 238,59 грн, що становить 99,5 відсотка.

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

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на утримання та проведення ремонту об'єктів доріг	грн.		757 545,00	1 185 708,00	1 943 253,00	757 433,31	1 179 238,59	1 936 671,90	-111,69	-6 469,41	-6 581,10
	Довжина вулично-дорожньої мережі, на яку платиться ремонт	кв.м		1 255,70	1 721,98	2 977,68	1 255,70	1 721,98	2 977,68	0,00	0,00	0,00

На виконання завдань передбачених паспортом бюджетної програми передбачено видатки в сумі 1 943 253 грн, із них по загальному фонду - 757 545 грн, та спеціальному фонду - 1 185 708 грн. Касові видатки становлять 1 936 671,90 грн, (загальний фонд - 757 433,31 грн, спеціальний фонд - 1 179 238,59 грн.) Загальна протяжність доріг, що підлягає ремонту становить - 2 977,68 кв. метрів.

2	продукту											
	Довжина відремонтованої вулично-дорожньої мережі,	кв.м		1 255,70	1 721,98	2 977,68	1 255,70	1 721,98	2 977,68	0,00	0,00	0,00

За 2019 рік відремонтовано вулично-дорожню мережу загальною протяжністю 2 977,68 кв. метрів, із них проведено капітальний ремонт - 1 721,98 кв. метрів та поточний ремонт - 1 255,70 кв. метрів)

3	ефективності											
	Середня вартість 1 кв. метра	грн.		603,29	688,57	1 291,86	603,20	684,82	1 288,02	-0,09	-3,75	-3,84

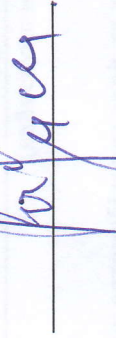
Середні витрати на проведення ремонтних робіт вулично-дорожньої мережі становлять 1 288,02 грн., із них: витрати на проведення поточного ремонту - 603,20 грн., та капітального ремонту - 684,82 грн.

Протягом 2019 року на проведення робіт по ремонту доріг спрямовано 1 936 671,90 грн., із них на проведення: поточного ремонту - 757 433,31 грн. за рахунок яких відремонтовано 1 255,70 кв метрів, вартістю 603,20 грн. за метр квадратний; капітального ремонту спрямовано 1 179 238,59 грн., за рахунок яких відремонтовано 1 721,98 кв. метрів, вартістю 684,82 грн., за метр квадратний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою виконання завдання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 1 936 671,90 грн., із них по загальному фонду - 757 433,31 грн та спеціальному фонду - 1 179 238,59 грн.

Міський голова



Радиш В.Й.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



Михайлюк О.Т.

(ініціали/ініціал, прізвище)

№	Назва бюджетної програми	Код бюджетної програми	Сума	Відсоток виконання	Вартість виконаних робіт	Вартість виконаних робіт на 1 кв. метр	Вартість виконаних робіт на 1 кв. метр	Вартість виконаних робіт на 1 кв. метр
1	Бюджетна програма з ремонту вулично-дорожньої мережі	1 936 671,90	1 936 671,90	100%	1 721,98	684,82	684,82	684,82
2	Бюджетна програма з ремонту вулично-дорожньої мережі	757 433,31	757 433,31	100%	1 255,70	603,20	603,20	603,20
3	Бюджетна програма з ремонту вулично-дорожньої мережі	1 179 238,59	1 179 238,59	100%	466,28	684,82	684,82	684,82
4	Бюджетна програма з ремонту вулично-дорожньої мережі	1 936 671,90	1 936 671,90	100%	1 721,98	684,82	684,82	684,82
5	Бюджетна програма з ремонту вулично-дорожньої мережі	757 433,31	757 433,31	100%	1 255,70	603,20	603,20	603,20
6	Бюджетна програма з ремонту вулично-дорожньої мережі	1 179 238,59	1 179 238,59	100%	466,28	684,82	684,82	684,82