

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |                        |   |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код) |                        | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код) |                        | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>0217461</u><br>(код) | <u>0456</u><br>(КФКВК) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безаварійного руху всіх видів транспорту та пішоходів

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

## 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	6432168	449551	6881719	6432146,89	449550,14	6881697,03	-21,11	-0,86	-21,97
1.	Проведення поточного ремонту	4002000		4002000	4001981,69		4001981,69	-18,31		-18,31
2.	Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації)		449551	449551		449550,14	449550,14		-0,86	-0,86
3.	Утримання доріг	2430168		2430168	2430165,2		2430165,2	-2,8		-2,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – зменшення касових видатків за рахунок заокруглення сум кошторисної вартості при плануванні.

## 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 благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	6432168	449551	6881719	6432146,89	449550,14	6881697,03	-21,11	-0,86	-21,97

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	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1	573,1		573,1	-		-
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звітність (ф. №1-вул)	70,5		70,5	70,5		70,5	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
2	продукту											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	16,54		16,54	12,17		12,17	4,37		4,37
2.2	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір на розробку проектної документації, кошторис на виконання робіт		2	2		2	2		-	-
2.3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	звітність (ф. №1-вул)	61		61	61		61	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – зменшення показника 2.1 обумовлено зростанням заробітної плати, збільшенням вартості матеріалів та виконанням робіт, які не вимірюються кв. м (Заміна елементів ППЗ швидкості руху транспортних засобів по вул. Дружби і вул. Героїв України та поребрику), але виконуються на вулично-дорожній мережі												

3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсягу видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	0,242		0,242	0,329		0,329	0,087		0,087
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі		224,78	224,78		224,78	224,78	-		-
3.3	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис. грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	39,8		39,8	39,8		39,8	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення показника 3.1 обумовлено зменшенням площі поточного ремонту асфальтного покриття доріг												
4	якості											
4.1	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	98,4		98,4	133,7		133,7	35,3		35,3
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі/ (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом	98,6		98,6	72,5		72,5	26,1		26,1

			площа вулично-дорожньої мережі) x 100									
4.2	рівень готовності документації	%	обсяг видатків/(кошторисна вартість проекту) x 100		100	100		100	100		-	-
4.3	темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	121,3		121,3	121,3		121,3	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – показник 4.1 збільшився, а 4.2 зменшився за рахунок зменшення обсягів робіт з поточного ремонту асфальтного покриття доріг в поточному році												
Аналіз стану виконання результативних показників – Фактичні результативні показники, в межах планових призначень, досягнуті в повному обсязі з економією коштів за рахунок заокруглення сум при плануванні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки бюджетної програми за 12 місяців 2019 року становлять 6881697.03 гривень, що на 21.97 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,99 відсотків річного плану, залишки повернуті до міського бюджету.

Відхилення, за результатами року, фактичних показників від планових пояснюється економією, яка утворилася в результаті заокруглення сум кошторисної вартості при плануванні.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року відсутня.

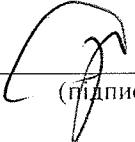
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови

  
(підпис)

Л.Г.ЧУРСИНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Ю.КОВАЛЬОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)