

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (3)(1)0(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (3)(1)(1)(7)(4)(6)(1) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)

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
1	Проведення поточного ремонту	230 000		230 000	229 998		229 998	-2	0	-2
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	52 500		52 500	49 450		49 450	-3 050	0	-3 050
3	Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації)		128 391	128 391		128 332	128 332	0	-59	-59
	Всього	282 500	128 391	410 891	279 448	128 332	407 780	-3 052	-59	-3 111

Залишок асигнувань у сумі 3050 грн - пояснюється сприятливими погодними умовами (відсутність снігопадів) за звітний період.

3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт/1000	0,308		0,308	0,308		0,308	0	0	0
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/1000	1,0		1,0	0,9		0,9	-0,06	0,0	0
3.3	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проєктів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі/1000		128,4	128,4		128,3	128,3	0	-0,1	0

Зменшилась середня вартість утримання 1 км. об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок зменшення касових асигнувань на 3050 грн.

4	якості											
4.1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	%	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт/площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт* 100	100		100	100		100	0	0	0
4.2	питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	%	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/довжина об'єктів транспортної інфраструктури	100		100	100		100	0	0	0
4.3	рівень готовності документації	%	обсяг видатків / (кошторисну вартість проекту) * 100		100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури, проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації) виконано у повному обсязі.

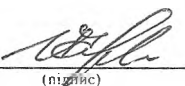
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Сендик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

І.В.Чернобай
(ініціали/ініціал, прізвище)