

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

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

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1500000</u><br>(код) | <u>Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u><br>(код) | <u>Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>1517461</u><br>(код) | <u>Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури території міста

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури
2.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)

3.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт доріг)
4.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутрішквартальних доріг)
5.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)
6.	Забезпечення проведення робіт з нанесення дорожньої розмітки

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

№ 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	2670443,00	41820005,00	44490448,00	2667890,60	40150868,32	42818758,92	-2552,06	-1669136,68	-1671688,74
1.	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури		4486404,00	4486404,00		3480837,02	3480837,02		-1005566,98	-1005566,98
2.	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)	12937,00	75000,00	87937,00	12936,66	14904,00	27840,66		-60096,00	-60096,00
3.	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт доріг)		26167817,00	26167817,00		26165678,48	26165678,48		-2138,52	-2138,52

Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутрішніх кварталних доріг)	7230824,00	7230824,00	7230824,00	6721638,11	6721638,11	6721638,11	-509185,89	-509185,89
Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)	3859960,00	3859960,00	3859960,00	3767810,71	3767810,71	3767810,71	-92149,29	-92149,29
6. Розмітка доріг	2657506,00	2657506,00	2657506,00	2654953,94	2654953,94	2654953,94	-2552,06	-2552,06

Будівництво 4-х об'єктів виконано в повному обсязі з 5-ти запланованих; проектно-кошторисна документація розроблена згідно технічного завдання в повному обсязі по 2-м об'єктам з 6-ти запланованих; капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт внутрішніх кварталних доріг, капітальний ремонт тротуарів, роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого).

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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





кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
кількість розроблених проєктів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради	1	5	6	1	2	1	2	1	-4	-4
кількість доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0
кількість внутрі-квартальних доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0
кількість тротуарів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
кількість об'єктів, по яким плануються нанесення розмітки	од.	рішення міської ради	27	27	27	27	27	27	27	27	0	0
Будівництво 4-х об'єктів виконано в повному обсязі з 5-ти запланованих; проєктно-кошторисна документація розроблена згідно технічного завдання в повному обсязі по 2-м об'єктам з 6-ти запланованих; капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт внутріквартальних доріг, капітальний ремонт тротуарів, роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого).												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	897280,80	897280,80	897280,80	897280,80	897280,80	897280,80	897280,80	696167,40	-201113,40	-201113,40
	середні витрати на розробку 1 проєкту	грн.	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	14904,00	-96,00	-96,00
	середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	1869129,79	1869129,79	1869129,79	1869129,79	1869129,79	1869129,79	1869129,79	1868977,03	-152,75	-152,75

середні витрати на капітальний ремонт 1 внутрі-квартальної дороги	грн.	розрахунок		451926,50	451926,50	451926,50	420102,38	420102,38	420102,38	0,00	-31824,12	-31824,12
середні витрати на капітальний ремонт 1 тротуару	грн.	розрахунок		551422,86	551422,86	551422,86	538258,67	538258,67	538258,67	0,00	-13164,18	-13164,18
середні витрати на проведення робіт з нанесення розмітки	грн.	розрахунок	98426,15		98426,15	98426,15	98331,63	98331,63	98331,63	-94,52		-94,52
Будівництво 4-х об'єктів виконано в повному обсязі з 5-ти запланованих; проектно-кошторисна документація розроблена згідно технічного завдання в повному обсязі по 2 м об'єктам з 6-ти запланованих; капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт внутріквартальних доріг, капітальний ремонт тротуарів, роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого).												
4	якості											
	рівень використання коштів	розрахунок		100	100	100	78	78	78		-22	
	рівень використання коштів	розрахунок		100	100	100	32	32	32		-68	
	рівень використання коштів	розрахунок		100	100	100	100	100	100		0	
	рівень використання коштів	розрахунок		100	100	100	93	93	93		-7	
	рівень використання коштів	розрахунок		100	100	100	98	98	98		-2	
	рівень використання коштів	розрахунок	100		100	100	100	100	100		0	

Будівництво 4-х об'єктів виконано в повному обсязі з 5-ти запланованих; проектно-кошторисна документація розроблена згідно технічного завдання в повному обсязі по 2 м об'єктам з 6-ти запланованих; капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт внутріквартальних доріг, капітальний ремонт тротуарів, роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого).

Аналіз стану виконання результативних показників


Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми достатньому обсязі, зокрема: на будівництво об'єктів на 1005,5 тис.грн.; на розробку проектно-кошторисної документації на 60,0 тис.грн. Роботи з капітального ремонту доріг, внутріквартальних доріг, тротуарів, нанесення дорожньої розмітки виконані в повному обсязі. Виникла економія коштів у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого.


**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому виконано в повному обсязі по зазначеним напрямкам, крім будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у зв'язку з тим, що будівництво зазначених об'єктів виконано в повному обсязі на 4-х об'єктах з 5-ти запланованих; робіт з розробки проектно-кошторисної документації у зв'язку із виконанням зазначених робіт по 2-м об'єктам з 6-ти запланованих.

**Начальник відділу капітального будівництва  
міської ради**

**Головний бухгалтер капітального будівництва  
міської ради**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.І. Ларін**  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
**В.І. Ворончихіна**  
(ініціали/ініціал, прізвище)