

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

1.	1200000 (код)	Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217461 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	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг
2	Задоволення потреб суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг
2	Виконання робіт по поточному ремонту тротуарів
3	Капітальний ремонт тротуарів

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
	Усього	11155762	1439670	12595432	10344346,83	1306975,1	11651321,93	-811415,17	-132694,9	-944110,07

1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	11074893		11074893	10344346,83		10344346,83	-730546,17	0	-730546,17
2	Виконання робіт по поточному ремонту тротуарів	80869		80869	0		0	-80869	0	-80869
3	Капітальний ремонт тротуарів		1439670	1439670		1306975,1	1306975,1	0	-132694,9	-132694,9

Економія під час закупівель та несприятливі погодні умови, що не дали виконати роботи в повному обсязі.

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

гривень

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

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	Виконання робіт по поточному ремонту 1 доріг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат												
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення про бюджет	11074893,00		11074893,00	10344346,83		10344346,83	-730546,17		0,00	-730546,17
Кошти не використані повністю в результаті економії коштів під час тендерів, через погодні умови та обмежену кількість виконавців послуг													
	продукту												
	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	17678,80		17678,80	16261,41		16261,41	-1417,39		0,00	-1417,39
Через несприятливі погодні умови та обмежену кількість виконавців послуг не вдалося виконати в повному обсязі ефективності													

1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	626,45	626,45	636,13	9,68	0,00	9,68
Через несприятливі погодні умови та обмежену кількість виконавців послуг не вдалося виконати в повному обсязі									
якості									
Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком									
1	ремонт площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	104,00	104,00	204,90	100,90	0,00	100,9
Вдалося забезпечити значне зростання обсягів у порівнянні з попереднім роком завдяки збільшення обсягів фінансування									
Вдалося досягти зростання обсягів ремонтів.									
Виконання робіт по поточному ремонту									
2 тротуарів									
затрат									
обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів									
1	ремонт тротуарів	грн.	рішення про бюджет	80869,00	80869,00	0,00	-80869,00	0,00	-80869
КП "СКС" було укладно договір, але через не надання підтверджуючих документів про виконання послуг, оплата не була здійснена.									
продукту									
площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт									
1	площа поточного ремонту	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	116,00	116,00	0,00	-116,00	0,00	-116
КП "СКС" було укладно договір, але через не надання підтверджуючих документів про виконання послуг, оплата не була здійснена.									
ефективності									
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту									
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	697,15	697,15	0,00	-697,15	0,00	-697,15
КП "СКС" було укладно договір, але через не надання підтверджуючих документів про виконання послуг, оплата не була здійснена.									
якості									
Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком									
1	ремонт площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-100
КП "СКС" було укладно договір, але через не надання підтверджуючих документів про виконання послуг, оплата не була здійснена.									
Завдання не виконано через незадовільну роботу одержувача коштів.									

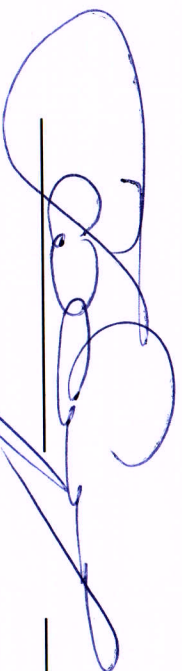
Капітальний ремонт									
3 тротуарів									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт		грн.		рішення про бюджет		1439670,00		1439670,00	
1 тротуарів									
Економія в результаті укладання прямого договору з виконавцем послуг									
продукту									
обсяг тротуарів, що підлягають капітальному ремонту		м2		інформація підприємств		1870,00		1870,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
1 середні витрати на ремонт 1 м2 тротуару		грн.		розрахунково		769,88		769,88	
Економія під час виконання робіт.									
якості									
1 рівень готовності відремонтованих тротуарів		%		розрахунково		100,00		100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники виконано. Досягнуто економії бюджетних коштів.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання бюджетної програми виконані в повній мірі. Вдалося забезпечити належний стан автомобільних доріг в місті. Було досягнуто збільшення обсягів відремонтованих доріг у порівнянні з попереднім роком.

* Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. Ковалевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



М.В. Якімова
(ініціали/ініціал, прізвище)