

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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.	Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Каховки за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

7. Видачки (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 вилатки (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.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міста	0	838540	838540	0	796609	796609	0	-41931	-41931

2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міста	2450000	0	2450000	2450000	0	2450000	0	0	0
	Усього	2450000	838540	3288540	2450000	796609	3246609	0	-41931	-41931

Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спеціального фонду у сумі -41931 грн., а саме: по КЕКВ 3210"Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) пояснюються тим, що фактичні видатки по капітальному ремонту доріг міста менші ніж були заплановані на 2019 рік.

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загал											
	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис на 2019 рік	0	838540	838540	0	796609	796609	0	-41931	-41931

Обсяг видатків проведення поточного ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури:	Од.	Кошторис на 2019 рік	2450000	0	2450000	2450000	0	2450000	0	0	0
*доріг			2075150	0	2075150	2075150	0	2075150	0	0	0
*тротуарів			374850	0	374850	374850	0	374850	0	0	0
Площа вулично- дорожньої мережі	Тис. кв. м	Журнал обліку	50.582	0	50.582	620,08	0	620,08	+569,5	0	+569,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат прояснюються тим, що фактичні видатки по капітальному ремонту доріг міста менші ніж були заплановані на 2019 рік на 41934 грн. Площа вулично-дорожньої мережі станом на 01.01.2020 року згідно звітних даних КП "Комунальне транспортне підприємство" становить 620,08 тис.кв.м Розбіжність у +569,5 тис.кв.м пояснюється уточненнями розрахунками загальної площі вулично- дорожньої мережі міста Каховки. згідно проектно - кошторисної документації.

2	продукту	Тис. кв. м	Журнал обліку	0	1,08	1,08	0	1,8	0	+0,72	+0,72
	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт										
	Площа вулично- дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис. кв. м	Журнал обліку	4,2	0	4,2	5,1	0	+0,9	0	+0,9

Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис. кв. м	Журнал обліку	1.1	0	1.1	0.9	0	0.9	-0.2	0	-0.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
Фактична площа шляхів, на яких планувався капітальний ремонт протягом року, згідно звітних даних більша, ніж орієнтована запланована на 0.72 тис.кв.м. Фактична площа вулично-дорожньої мережі, на якій планувався провести поточний ремонт доріг на 0.9 тис.кв.м більша ніж планувався, а тротуарів на 0.2 тис.кв.м. менша ніж очікувалось протягом року.											
3	ефективності	Грн.	0	780	780	0	443	443	0	-337	-337
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів		Обсяг виділених асигнувань на капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури / Площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт (796609 грн. / 1,8 тис. кв. м / 1000)									

[illegible]

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у 2019 р. / Площу відремонтованої вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	-24,2	0	-24,2	-9,1	0	-9,1	-15,1	0	-15,1
---	---	---	-------	---	-------	------	---	------	-------	---	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та зазначеними результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості (-6,3%), а саме по динаміці відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком виникли за рахунок відремонтованої меншої площі шляхів ніж була відремонтована у 2018 році на 9,5 тис.кв.м. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості (-15,1%), а саме по динаміці відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі доріг та тротуарів порівняно з попереднім роком виникли за рахунок відремонтованої меншої площі доріг (6,0 тис.м2) ніж була відремонтована у 2018 році на 0,6 тис.кв.м.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету на 2019 рік по капітальному ремонту шляхів на 95% та поточному ремонту доріг на 100% від потреби. Протягом року було всього відремонтовано 7,8 тис.м2 шляхів міста. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення проведення капітальної та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міста

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



А.А.Дяченко

(підписи головних програмістів)

О.Л.Волошина

(підписи головних програмістів)