

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

02100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

0217461

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

21202100000

(код бюджету)

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

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

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

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площа шляхів, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Відремонтовану площу шляхів (поточний ремонт) у минулому році x 100 - 100 (5,85/6x100-100)	+9,0	0	+9,0	-2,5	0	-2,5	-6,5	0	-6,5
---	---	---	------	---	------	------	---	------	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості (-42,3%), а саме по динаміці відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком виникли за рахунок відремонтованої більшої площі шляхів ніж була відремонтована у 2019 році на 5,73 тис.кв.м. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості (-6,5%), а саме по динаміці відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі доріг та тротуарів порівняно з попереднім роком виникли за рахунок відремонтованої меншої площі доріг ніж була відремонтована у 2019 році на 0,15 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 2020 рік по капітальному ремонту шляхів на 100% та поточному ремонту доріг на 98,55% від потреби. Протягом року було всього відремонтовано 13,38 тис.м² шляхів міста. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 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 капітального та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міста

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціалі/ініціал, прізвище)



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

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціалі/ініціал, прізвище)