

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117440 0456 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості надання транспортних послуг, наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європейських стандартів, підвищення рівня безпеки та

5. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

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	Придбання матеріалів для ремонту та приготування суміші для посилення доріг, оплата послуг (перевезення, вивантаження, приготування пісчано-сольової суміші, поточний ремонт доріг, прибирання снігу спецтехнікою та посилення пісчано-сольовою сумішшю)	9340285	0	9340285	8831276,67	0	8831276,67	-509008,33	0	-509008,33

2	Забезпечення капітального ремонту доріг	0	1917730	1917730	0	1749675.82	1749675.82	0	-168054.18	-168054.18
3	Надходження у вигляді натуральної форми	0	0	0	0	4362654.74	4362654.79	0	4362654.79	4362654.79
	Усього	9340285	1917730	11258015	8831276.67	6112330.61	14943607.28	-509008.33	4194600.61	3685592.28

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по спеціальному фонду в сумі 4362,7 тис.грн. в результаті надходження у вигляді натуральної форми, зміни по яких до паспорта бюджетної програми не вносились; в сумі 168,1 тис.грн. у зв'язку зі зменшенням площі шляхів, на яких здійснювався капітальний ремонт. Відхилення по загальному фонду в сумі 509,0 тис.грн. внаслідок зменшення кількості годин роботи автотранспорту в осіннь-зимовий період та зменшення середньої вартості приготування однієї тони суміші для посипання доріг.

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки	9340285	1917730	11258015	8831276,67	6112330,61	14943607,28	-509008,33	4194600,61	3685592,28
	Всього	9340285	1917730	11258015	8831276,67	6112330,61	14943607,28	-509008,33	4194600,61	3685592,28

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	затрат											
1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	9340285	1917730	11258015	8831276.67	6112330.61	14943607.28	-509008.33	4194600.61	3685592.28
	2	продукту										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності по спеціальному фонду в сумі 4362,7 тис.грн. в результаті надходження у вигляді натуральної форми, зміни по яких до паспорта бюджетної програми не вносились; в сумі 168,1 тис.грн. у зв'язку зі зменшенням площі шляхів, на яких здійснювався капітальний ремонт. Відхилення по загальному фонду в сумі 509,0 тис.грн. внаслідок зменшення кількості годин роботи автотранспорту в осіннь-зимовий період та зменшення середньої вартості приготування однієї тони суміші для посипання доріг.

3.1.	середня вартість 1 ПКД	грн.	розрахунок	42737	55121	50167	42737	55121	50167	0	0	0
3.2.	середня вартість 1м.кв. ремонту асфальтного покриття	грн.	розрахунок	590	0	590	590	0	590	0	0	0
3.3.	середня вартість 1м.кв. ремонту капітального ремонту шляхів	грн.	розрахунок	0	697	697	0	697	697	0	0	0
3.4.	середня вартість 1 кв.м. ремонту ґрунтощобнем та грейдерування	грн.	розрахунок	107	0	107	107	0	107	0	0	0
3.5.	середня вартість 1 кв.м. ремонту ґрунтом та грейдерування	грн.	розрахунок	23	0	23	22	0	22	-1	0	-1
3.6.	середня вартість 1 м ремонту задування бітумною сумішшю	грн.	розрахунок	25,49	0	25,49	25,49	0	25,49	0	0	0
3.7.	середня вартість 1 години роботи транспортного засобу в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок	603	0	603	622	0	622	19	0	19
3.8.	середня вартість 1т. суміші	грн.	розрахунок	2208	0	2208	1618	0	1618	-590	0	-590

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середньої вартості 1 години роботи транспортного засобу в осінньо-зимовий період за рахунок зміни ціни на оплату послуг; зменшення середньої вартості 1т. суміші із-за складу суміші.

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Аналіз виконання бюджетної програми показує, що використання коштів здійснювалось за напрямками, передбаченими паспортом бюджетної програми. Всі завдання щодо забезпечення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства виконані. Протягом року здійснювались капітальний ремонт доріг, поточний ремонт асфальтного покриття, грейдерування доріг з підсиленням ґрунтощобнем та ґрунту, чищення доріг від снігу та посипання піччано-соляною сумішшю. Виконання завдань бюджетної програми дало змогу поліпшити стан дорожньої мережі та безпечного руху автотранспорту.

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

Міський голова



[Handwritten signature in blue ink]

Р.АХМЕДОВ

(підпис/познач, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ