ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217461** **0456** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення безпеки дорожнього руху,вдосконалення системи управління нею, вжиття заходів щодо усунення причин, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану дорожнього покриття вулиць

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

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

гривень

№ 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	Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	0,00	1 470 283,00	1 470 283,00	0,00	1 469 685,57	1 469 685,57	0,00	-597,43	-597,43
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
2	Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	5 928 854,58	0,00	5 928 854,58	-1 145,42	0,00	-1 145,42
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**5 930 000,00**	**1 470 283,00**	**7 400 283,00**	**5 928 854,58**	**1 469 685,57**	**7 398 540,15**	**-1 145,42**	**-597,43**	**-1 742,85**

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

гривень

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
Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки	5 930 000,00	1 470 283,00	7 400 283,00	5 928 854,58	1 469 685,57	7 398 540,15	-1 145,42	-597,43	-1 742,85
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**5 930 000,00**	**1 470 283,00**	**7 400 283,00**	**5 928 854,58**	**1 469 685,57**	**7 398 540,15**	**-1 145,42**	**-597,43**	**-1 742,85**

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	кв. м.	рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року №85 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки";□ рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №374 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки ";	0	11946	11946	0	11946	11946,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	кв. м.	рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року №85 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки";□ рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №374 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки ";	48430	0	48430	48430	0	48430,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											

	Продукту											
3	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року №85 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки"; рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №374 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки ";	0	11946	11946	0	4150	4150,00	0,00	-7796,00	-7796,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичної площі міських шляхів, на яких проведено капітальний ремонт											
4	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року №85 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки"; рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №374 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки ";	48430	0	48430	8470	0	8470,00	-39960,00	0,00	-39960,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичної площі міських шляхів, на яких проведено поточний ремонт											
	Ефективності											
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	розрахунок (1470283/4900) (1469685,57/4150)	0	300	300	0	354	354	0,00	54	54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичної площі міських шляхів, на яких проведено капітальний ремонт											
6	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	розрахунок (5930000/9753) (5928854,58/8470)	608	0	608	700	0	700	92	0,00	92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичної площі міських шляхів, на яких проведено поточний ремонт											
	Якості											
7	Динаміка обсягу видатків на капітальний ремонт доріг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1470283/1330000*100) (1469685,57/1330000*100)	0	111	111	0	111	111	0,00	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
8	Динаміка обсягу видатків на поточний ремонт доріг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (5930000/8486055,37*100) (5928854,58/8486055,37*100)	70	0	70	70	0	70	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											

	Затверджена площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту 11946 кв.м., фактична площа 11946 кв.м., відхилення відсутні
	Затверджена площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту 48430 кв.м., фактична площа 48430 кв.м., відхилення відсутні
	Затверджена площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт 11946 кв.м., фактично відремонтовано 4150 кв.м., відхилення 7796 грн. або 34,74 % від затвердженої площі
	Затверджена площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт 48430 кв.м., фактично відремонтовано 8470 кв.м., відхилення 3960 грн. або 17,49 % від затвердженої площі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 5930000 грн., спеціальним фондом в сумі 1470283 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 5928854,58 грн., за спеціальним фондом становлять 1469685,57 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)