

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		
	(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	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок уштів місцевого бюджету

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	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	459 898,00	3 214 279,00	3 674 177,00	263 592,00	1 270 736,00	1 534 328,00	-196 306,00	-1 943 543,00	#####
В зв'язку з необхідністю коригування проєктів										
УСЬОГО		459 898,00	3 214 279,00	3 674 177,00	263 592,00	1 270 736,00	1 534 328,00	-196 306,00	-1 943 543,00	#####

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

Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	459 898,00	3 214 279,00	3 674 177,00	263 592,00	1 270 736,00	1 534 328,00	-196 306,00	-1 943 543,00	-2 139 849,00
В зв'язку з необхідністю коригування проектів									
Усього	459 898,00	3 214 279,00	3 674 177,00	263 592,00	1 270 736,00	1 534 328,00	-196 306,00	-1 943 543,00	-2 139 849,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	459898	3214279	3674177	263592	1270736	1534328,00	-196306,00	-1943543,00	-2139849,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з необхідністю коригування проектів											
	Продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	коштори	3,1	19,46	22,56	0,494	2,4	2,89	-2,61	-17,06	-19,67
	кількість виготовлених проектів на капітальний ремонт	од.	кошторис	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв. м ремонту	грн.	розрахунок	190	210	400	500	530	1030,00	310,00	320,00	630,00
	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунок	0	70,5	70,5	0	70,5	70,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	57,3	0	57,30	-42,70	0,00	-42,70
	рівень виконання проектів на капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0	100	100	0	39,5	39,50	0,00	-60,50	-60,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запроваджена для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджетів, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток громади.

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)