

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336"

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017461 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/л	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми
 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

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

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення (ривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	4 075 870,00		4 075 870,00	4 075 867,09		4 075 867,09	-2,91		-2,91	
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		6 814 106,00	6 814 106,00	6 814 106,00	6 814 105,85	6 814 105,85	-0,15		-0,15	
	Усього	4 075 870,00	6 814 106,00	10 889 976,00	4 075 867,09	6 814 105,85	10 889 972,94	-2,91	-0,15	-3,06	

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

Завдання 1: Роботи виконано у повному обсязі.

Завдання 2: Роботи виконано у повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Усього
		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	Програма розвитку Інфраструктури на комплексного	4 075 870,00	6 814 106,00	10 889 976,00	4 075 867,09	6 814 105,85	10 889 972,94	-2,91	-0,15	-3,06	
	Благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки										
	Усього	4 075 870,00	6 814 106,00	10 889 976,00	4 075 867,09	6 814 105,85	10 889 972,94	-2,91	-0,15	-3,06	

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
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури											
	1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. кв. м.	рішення міської ради	2 007,350	2 007,350	2 007,349	2 007,349	-0,001			-0,001
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Роботи виконано у повному обсязі										
	2	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	2,364	2,364	2,364	2,364	0,000			0,000
		3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	2 068,520	2 068,518	2 068,518	-0,002			-0,002
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Роботи виконано у повному обсязі										
	4	площа доріг, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	10,834	10,834	10,834	10,834				
		продакту										
		1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	2,364	2,364	2,364	0,000			0,000
		2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	10,834	10,834	10,834	0,000			0,000
		ефективності										
		1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,849	0,849	0,849	0,000			0,000
		2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. доріги	тис. грн.	розрахункові дані	0,191	0,191	0,191	0,000			0,000
		якості										
		1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	0,000			0,000
		2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	0,000			0,000
		2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури									
		забрат										
		1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	6 814,106	6 814,106	6 814,106	0,000			0,000
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
			Роботи виконано у повному обсязі									
		2	капітального ремонту	од. тис. кв. м.	акт обстеження	1	1	1	0,000			0,000
			площа зливової каналізації, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,974	1,974	1,974	0,000			0,000


ПРОДУКТУ		кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна														
1	площа зливової каналізації, на якій планується провести капітальний ремонт	м.	кв.	кошторисна														
2	капітальний ремонт	м.	кв.	кошторисна														
ефективності																		
1	Середня вартість капітального ремонту 1 од. зливової каналізації	тис. грн.		розрахункові дані														
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. зливової каналізації	тис. грн.		розрахункові дані														
ЯКОСТІ	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%		розрахункові дані														
1	капітально відремонтувати, до потреби	%		розрахункові дані														
Аналіз стану виконання результативних показників																		
Всі показники виконано.																		

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг бюджетна програма виконана у повному обсязі.

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

Начальник


(підпис)

В.В. Зіменко
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

І.О. Расструга
(ініціали та прізвище)