

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217661 (код) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
2	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	12 977 107,00	6 483 181,65	12 977 107,00	12 055 366,95	12 055 366,95	-921 741,05	-921 741,05	-921 741,05	-921 741,05	-921 741,05	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	23 807 840,00	6 483 181,65	23 807 840,00	23 807 840,00	23 807 840,00	-562 644,04	-562 644,04	-562 644,04	-562 644,04	-562 644,04	
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	36 784 947,00	6 483 181,65	43 268 128,65	35 883 205,95	5 920 537,61	41 783 743,56	-921 741,05	-562 644,04	-1 484 385,09	-1 484 385,09	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Завдання 1: У зв'язку з переформулювання коштів проведеного до 12.2019, оплати фактично наданих послуг за об'єктом "Поточний ремонт" доріг по вул. "Садова" у сумі 1928758,98 грн, перенесено на 2020 рік												
Завдання 2: По капітальному ремонту вул. Садової Дачі проводилися торги, які не відбулися. Договір не укладався												

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	36 784 947,00	6 483 181,66	43 268 128,65	35 863 205,95	6 920 537,61	41 783 743,56	-921 741,05	-682 644,04	-1 484 385,09
	Усього	36 784 947,00	6 483 181,66	43 268 128,65	35 863 205,95	6 920 537,61	41 783 743,56	-921 741,05	-682 644,04	-1 484 385,09

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта транспортної інфраструктури													
1.1. Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення ремонту													
1.1.1. Провести ремонт													
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
По капітальному ремонту вул. Світланової дачі провадитись роботи, які не відбулись, дозовір не укладався													
Ефективності													
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі													
1	1	ГРН	розрахунок		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
1.1.1. Площа відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком													
2	2	%	розрахунок		373,86	373,86	373,86	373,86	373,86	373,86			
2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури													
2.1. Площа вулично-дорожньої мережі													
1	1	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	5 128,017	5 128,017	5 128,017	5 128,017	5 128,017	5 128,017	5 128,017			
1.1. Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються роботи													
1	1	тис. кв. м	вт. обстеження	19,682	19,682	19,682	18,285	18,285	18,285	18,285			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з перерозподілом коштів проведеного 20.12.2019, оплати фактично наявних послуг за об'єктом "Поточний ремонт борозн по вул. Садова" у сумі 1928788,98 грн. перенесено на 2020 рік.													
Ефективності													
Середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі													
1	1	ГРН	розрахунок	660	660	660	660	660	660	660			
1.1. Дані на відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком													
1	1	%	розрахунок	-77,04	-77,04	-77,04	-78,6	-78,6	-78,6	-78,6			
3. Забезпечення утримання об'єкта транспортної інфраструктури													
ПРОДУКТУ													
1. Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати													
1	1	тис. кв. м	вигода (приміси) ДАІ	42,514	42,514	42,514	42,514	42,514	42,514	42,514			
1.1. Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури													
1	1	ГРН	розрахунок	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
ЯКОСТІ													
1. Дані на кількість об'єкта транспортної інфраструктури, що утримується, порівняно з попереднім роком													
1	1	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на даний бюджетного року з незначними відхиленнями з таких причин:													
1. У зв'язку з перерозподілом коштів проведеного 20.12.2019, оплати фактично наявних послуг за об'єктом "Поточний ремонт дороги по вул. Садова" у сумі 1928788,98 грн. перенесено на 2020 рік.													
2. По капітальному ремонту вул. Світланової дачі провадитись роботи, які не відбулись, дозовір не укладався.													

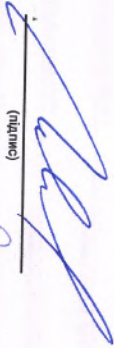
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2019 році виконана майже в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Названі відхилення між показниками виникли з таких причин:

1. У зв'язку з перерозподілом коштів проведеного 20.12.2019, оплаті фактично наданих послуг за об'єктом "Точковий ремонт дороги по вул. Садова" у сумі 1928758,98 грн. перенесено на 2020 рік.
2. По капітальному ремонту вул. Світланкової ділчі проведеної торги, які не відбулися, договір не укладався.

Зазначачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

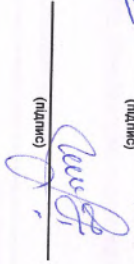
Директор Департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

С.М. Короткий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності Департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)