

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281200,0	2075000,0	4356200,0	1645884,40	1567799,50	3213683,90	635315,60	507200,50	1142516,10

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів	2281200,0	0	2281200,0	1645884,40		1645884,40	635315,60		635315,60
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів		2075000,0	2075000,0		1567799,50	1567799,50		507200,5	507200,5
	Усього	2281200,0	2075000,0	4356200,0	1645884,40	1567799,50	3213683,90	635315,60	507200,5	1142516,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку із погіршенням погодних умов та недоцільністю проведення ремонтних робіт.

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

(грн)

Найменування місцевої/ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма благоустрою м. Чоп на 2017-2018 рр	2281200,0	2075000,0	4356200,0	1645884,40	1567799,50	3213683,90	635315,60	507200,50	1142516,10
Усього	2281200,0	2075000,0	4356200,0	1645884,40	1567799,50	3213683,90	635315,60	507200,50	1142516,10

7. 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)			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											
	<i>показник</i>											
	обсяг видатків на проведення	грн	Рішення сесії ЧМР	2281200,0	0	2281200,0	1645884,40		1645884,40	635315,60		635315,60

	поточного ремонту											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	Рішення сесії ЧМР		2075000,0		1567799,50	1567799,50			507200,5	507200,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	продукту											
	<i>показник</i>											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Плановий розрахунок	5,703		5,703	3,537		3,537	2,166		2,166
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Плановий розрахунок		3,2	3,2		2,752	2,752		0,448	0,448

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не встигли освоїти кошти, які виділялись додатково у зв'язку з погіршенням погодних умов, ремонт доріг проводити було недоцільно.

3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	середня вартість 1 тис. кв. м поточного ремонту	грн.	Розрахунок	400		400	465		465	65		65
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	Розрахунок		648	648		570	570		78	78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична вартість поточного ремонту збільшилась у зв'язку із збільшенням собівартості робіт. Капітальний ремонт вул. Загородній здійснювався за договором 2017 року.

4	якості											
	<i>показник</i>											
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	77,1		77,1	62		62	15,1		15,1
	темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком				53	53		113	113			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники у 2018 році не досягнуті у зв'язку з недоцільністю проведення ремонтних робіт у дощову погоду.

Міський голова

(підпис)

В.В. Самардак
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер
відділу ЦБО

(підпис)

Н.В. Філіпенкова
(ініціали та прізвище)