

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 2020 рік**

1. **0100000** **Носівська міська рада**  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** **Носівська міська рада**  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0117461** **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**  
Ціль державної політики

№ з/п	2
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

5. **Мета бюджетної програми**  
**Утримання та розвиток інфраструктури доріг**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Придбання дорожніх знаків
3	Розробка робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності
4	Розробка робочих проектів на будівництво світлофорних об'єктів

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

№ 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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	360 000,00	0,00	360 000,00	349 127,89	0,00	349 127,89	-10 872,11	0,00	-10 872,11
2	Відхилення пов'язані з використанням раціональним використанням бюджетних коштів, через зміну сум договорів з поставцями та підрядниками	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00
3	Придбання дорожніх знаків	Причиною відхилення є економія бюджетних коштів								
3	Розробка робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	40 000,00	0,00	40 000,00	39 798,00	0,00	39 798,00	-202,00	0,00	-202,00

4	Розробка робочих проєктів на будівництво світлофорних об'єктів	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
	Відхилення за рахунок неprovedення експертизи робочого проєкту									
	<b>Усього</b>	<b>426 500,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>479 900,00</b>	<b>388 925,89</b>	<b>49 900,00</b>	<b>438 825,89</b>	<b>-37 574,11</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-41 074,11</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
											1
Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2020-2022 роки	426 500,00	53 400,00	479 900,00	388 925,89	49 900,00	438 825,89	-37 574,11	-3 500,00	-41 074,11		
<b>Усього</b>	<b>426 500,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>479 900,00</b>	<b>388 925,89</b>	<b>49 900,00</b>	<b>438 825,89</b>	<b>-37 574,11</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-41 074,11</b>		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

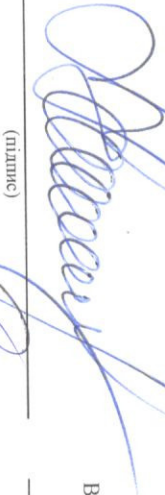
№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км.	Дані звітності	142,4	0	142,4	142,4	0	142,40	0,00	0,00	0,00		
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням дорожніх знаків	грн.	Кашпортис	26500	0	26500	0	0	0,00	-26500,00	0,00	-26500,00		
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проєктів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кашпортис	40000	0	40000	39798	0	39798,00	-202,00	0,00	-202,00		
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проєктів на будівництво світлофорних об'єктів	грн.	Кашпортис	0	53400	53400	0	49900	49900,00	0,00	-3500,00	-3500,00		
	<b>продукту</b>													
1	Кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00		

2	Кількість дорожніх знаків, які плануються придбати	од.	Акти обстеження	35	4	39	0	0	0,00	-35,00	4,00	-39,00
3	Кількість робочих проектів, які плануються виготовити	од.	Дефектні акти	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість робочих проектів, які плануються виготовити ефективно	од.	Акти обстеження	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	180000	0	180000	174564	0	174564,00	-5436,00	0,00	-5436,00
2	Середні витрати на придбання одного дорожнього знаку	грн.	Розрахункові дані	750	0	750	0	0	0,00	-750,00	0,00	-750,00
3	Середні витрати на розробку одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	40000	0	40000	39798	0	39798,00	-202,00	0,00	-202,00
4	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторсної документації	грн.	Розрахунок	0	53400	53400	0	49900	49900,00	0,00	-3500,00	-3500,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення фінансування на 2020 рік по КПК 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 479900,00 грн., у тому числі загального фонду 426500,00 грн., спеціального фонду 53400,00 грн. Касові виплати по загальному фонду склали 91%, по спеціальному фонду 93%. Фінансування видатків проводиться згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

Міський голова

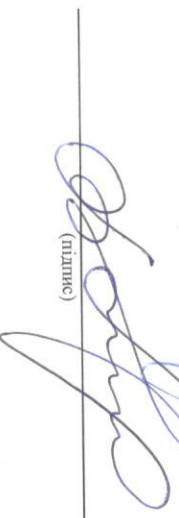


В.М.Ігнатченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



В.С.Самокиш

(підпис)

(ініціали та прізвище)