

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 2019 рік**

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

0100000

(код) (найменування головного розпорядника)

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

0110000

(код) (найменування відповідального виконавця)

0456
(КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

0117461

(код) (КФКВК)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | 2 |

5. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | 2 |
| 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 |
| 4 | проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури |
| 5 | забезпечення експлуатаційного утримання автодоріг загального користування місцевого значення на території Летичівської селищної ради |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 4 499 526,00 | 4 499 526,00 | 0,00 | 4 432 535,34 | 4 432 535,34 | 0,00 | -66 990,66 | -66 990,66 | | | | |
| 2 | забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 154 601,00 | 154 601,00 | 0,00 | -45 399,00 | -45 399,00 | | | | |
| 3 | забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури комунальної власності | 1 950 489,00 | 0,00 | 1 950 489,00 | 1 876 295,65 | 0,00 | 1 876 295,65 | -74 193,35 | 0,00 | -74 193,35 | | | | |

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----------------------------------|-----|--------|--------|------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10 | кількість об'єктів, на яких планується проектування проведення капітального ремонту доріг | од | розрахунок | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| 11 | витрати на проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | грн | кошторис | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 154601 | 154601,00 | 0,00 | -45399,00 | -45399,00 |
| 12 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 13 | середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі комунальної власності | грн | акти виконаних робіт, розрахунок | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 14 | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | грн | акти виконаних робіт, розрахунок | 0 | 580 | 580 | 0 | 579 | 579,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 15 | середня вартість 1 год утримання транспортної інфраструктури комунальної власності | грн | акти виконаних робіт, розрахунок | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | середні витрати на розрахунок одного проекту для капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | грн | акти виконаних робіт, розрахунок | 0 | 16667 | 16667 | 0 | 15460,1 | 15460,10 | 0,00 | -1206,90 | -1206,90 |
| 17 | середня вартість утримання 1 кв.м зимового утримання транспортної інфраструктури | грн | акти виконаних робіт, розрахунок | 1 | 0 | 1 | 0,89 | 0 | 0,89 | -0,11 | 0,00 | -0,11 |
| 18 | Якості | | | | | | | | | | | |
| 19 | динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту протяжності вулично-дорожнього | відс. | розрахунок | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту протяжності вулично-дорожнього | відс. | розрахунок | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|------|
| 22 | динаміка кількості об'єктів для проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | динаміка кількості об'єктів, на яких проведено зликове утримання в порівнянні з попереднім роком | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



Ігор ТИСЯЧНИЙ

(підписи та організації)

Наталія ВАВРИК

(підписи та організації)

(підпис)

(підпис)