

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
 (код)

Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. 1210000
 (код)

Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1217461 0456
 (КПКВК) (КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення пріоритетів розвитку мережі доріг, гармонізація/координація будівництва та утримання доріг

5. Мета бюджетної програми: Сприяння розвитку інфраструктури автомобільних доріг, підвищення ефективності, надійності функціонування та стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у 2019 році.

6. Завдання бюджетної програми

N 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 (зимове утримання та утримання пішохідних переходів автомобільних доріг, дорожніх знаків, пішохідних переходів)

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

N 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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Оплата послуг по поточному ремонту автомобільних доріг	3362661		3362661	3362661		3362661	0		
	Оплата робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг		5355472	5355472		5355470	5355470		-2	
	Оплата послуг по утримання об'єктів транспортної інфраструктури (зимове, літнє утримання та утримання пішохідних переходів автомобільних доріг, дорожніх знаків, пішохідних переходів	1781489		1781489	1781489		1781489	0		
	Усього	5144150	5355472	10499622	5144150	5355470	10499620	0	-2	

Відхилення обсягів касових видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Комплексна цільова Програма розвитку ЖКГ, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки	5144150	5355472	10499622	5144150	5355470	10499620	0	-2	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	кв.м		5654		5654	5654		5654	0	0	0
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести кап. ремонт	кв.м			6900,5	6900,5		6900,5	6900,5	0	0	0
3	Площа автошляхів, яку планується утримувати у зимовий період	кв.м		5238		5238	5238		5238	0	0	0
4	Площа автошляхів, яку планується утримувати у літній період спец. технікою (підмітання, поливання, ліквідація вибої)	кв.м		1794		1794	1794		1794	0	0	0
5	Площа автошляхів, яку планується утримувати у весняно-літній період (встановлення або заміна дорожніх знаків, встановлення лежачих поліцейських, фарбування пішохідних переходів)	кв.м		3314		3314	3314		3314	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн		595		595	595		595	0	0	

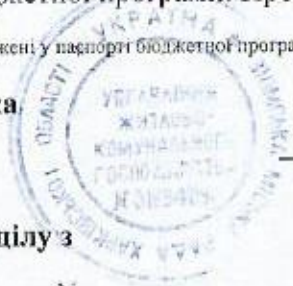
	середня вартість кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн			776,1	776,1		776,1	776,1	0	0	
	середня вартість 1 км. прох. на утримання у зимовий період автомобільних доріг	грн		142		142	142		142	0	0	
	середня вартість 1 км. прох. на утримання у літній період автомобільних доріг спец. технікою (підмітання, поливання, ліквідація вибої)	грн		441		441	441		441	0	0	
	середня вартість 1 км. прох. на утримання у весняно-літній період автомобільних доріг	грн		73		73	73		73	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%		100		100	100		100	0	0	0

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%			100	100		100	100	0	0	0
динаміка обсягів утриманих доріг площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%		100		100	100		100	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні											
Всі показники даної бюджетної програми виконанні на 100 відсотків											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана по всім напрямкам та досягнута мета бюджетної програми

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

Ю.О.Донець

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]

Т.А.Шевчук

(ініціали/ініціал, прізвище)