

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1500000	(КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	(КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2750000	15101910	17851910	2454387,09	8867346,44	11321733,53	-295612,91	-6234563,56	-6530176,47

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями 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	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		7570000	7570000		7525195,25	7525195,25		-44804,75	-44804,75

	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
Відсутність подальшої потреби									
Розмітка доріг									
Завдання 3	заплат								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис (акти виконаних робіт)	2100000		1819238,56		1819238,56	-280761,44
	продукту								
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	22	22		22	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	95454,55	82692,66		82692,66	-12761,88	-12761,88
	якості								
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	87		87	-13	-13
Розмітка доріг виконана під фактичні об'єми									
Улаштовано 10164,82 м2 розмітки доріг, що на 19% більше, ніж за попередній період.									
Розробка проектно-кошторисної документації на поточний та середній ремонт доріг									
Завдання 4	заплат								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис (акти виконаних робіт)	650000		635208,53		-14791,47	-14791,47
	продукту								
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	5	5		5	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	130000,00	127041,71		127041,71	-2958,29	-2958,29
	якості								
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	98		98	-2	-2
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми									
Розроблена проектно-кошторисна документація на ремонт доріг 5 об'єктів, що на 100% більше, ніж за попередній період.									
Завдання 5	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво світлофорного об'єкту)								

запат	кошторис (акти виконаних робіт)	грн.	2980000,00	2980000,00	872759,44	872759,44	-2107240,56	-2107240,56
обсяг видатків								
продукту								
кількість об'єктів	рішення міської ради	од.	2	2	1	1	-1	-1
ефективності								
середні витрати на 1 об'єкт	розрахунок	грн.	1490000,00	1490000,00	872759,44	872759,44	-617240,56	-617240,56
якості								
рівень використання коштів	розрахунок	%	100	100	29	29	-71	-71
Несприятливі погодні умови для виконання робіт								
Змонтовано опори під транспортні світлофори, дорожні знаки.								
Завдання 6	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво лежачого поліцейського)							
запат	кошторис (акти виконаних робіт)	грн.	49576,00	49576,00	0	0	-49576,00	-49576,00
обсяг видатків								
продукту								
кількість об'єктів	рішення міської ради	од.	1	1	0	0	-1	-1
ефективності								
середні витрати на 1 об'єкт	розрахунок	грн.	49576,00	49576,00	0,00	0,00	-49576,00	-49576,00
якості								
рівень використання коштів	розрахунок	%	100	100	0	0	-100	-100
Відсутні проект та узгодження з транспортною поліцією, що унеможливило виконання робіт								
Завдання 7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт пішохідних переходів по пр. Центральний)							
запат	кошторис (акти виконаних робіт)	грн.	3136534,00	3136534,00	4900,50	4900,50	-3131633,50	-3131633,50
обсяг видатків								

