

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. 1200000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)  
Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
 (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998  
(код за ЄДРПОУ)
  
2. 1210000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)  
Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
 (найменування відповідального виконавця) 03345998  
(код за ЄДРПОУ)
  
3. 1217461  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 7461  
 (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) 0456  
 (код Функціональної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) 09531000000  
 (код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за  
 рахунок коштів місцевого Бю  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення заходів пов'язаних з покращенням стану інфраструктури автомобільних доріг міста |

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення проведення капітального ремонту покриття тротуарів вулиць та міжквартальних проїздів |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту освітлення пішохідних переходів                      |
| 3     | Капітальний ремонт заїзних кишень в мікрорайонах міста  |

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    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1     | Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць | 3   | 4                | 5            | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11        |                |                  |        |  |
|       | Усього  |   | 8 431 150,00     | 8 431 150,00 | 8 431 150,00   | 8426454,13       | 8426454,13                                | 8426454,13     | -4 695,87        | -4 695,87 | -4 695,87      |                  |        |  |
|       | Усього  |   | 8 431 150,00     | 8 431 150,00 | 8 431 150,00   | 8426454,13       | 8426454,13                                | 8426454,13     | -4 695,87        | -4 695,87 | -4 695,87      |                  |        |  |

Полснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

| № з/п | 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               | 11       |
|       | Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2020 рік |   | 8431150,00       | 8431150,00 |                                 | 8426454,13       | 8426454,13 |                | -4695,87         | -4695,87 |
|       | Усього  |   | 8431150,00       | 8431150,00 |                                 | 8426454,13       | 8426454,13 |                | -4695,87         | -4695,87 |

9. 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 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             | 12               | 13     |
| <b>1 Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць</b> |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>затрат</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | Обсяг відремонтованих покриттів (кв. м)                           | кв. м.         | дефектний акт      | 11 817                                    | 11 817           | 11 817 | 11 830   | 11 830           | 11 830 |                |                  | 13     |
| <b>продукту</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | Обсяг покриття, який планується відремонтувати                    | кв. м.         | дефектний акт      | 11 817                                    | 11 817           | 11 817 | 11 830   | 11 830           | 11 830 |                |                  | 13     |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | середні витрати на 1 (кв. м) кап ремонту тротуарів, та д/п вулиць | грн.           | розрахунок         |   |                  | 650    |  |                  | 650    |                |                  |        |
| <b>якості</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | динаміка обсягу ремонту покриття порівняно з попереднім роком     | відс.          | розрахунок         |   |                  | 100    |  |                  | 100    |                |                  |        |
| <b>2 Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів</b>                  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>затрат</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | кількість пішохідних переходів                                    | од.            | дефектний акт      | 72  | 72               | 72     | 72   | 72               | 72     |                |                  |        |
| <b>продукту</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | кількість пішохідних переходів які планується освітлити           | од.            | дефектний акт      | 4   | 4                | 4      | 4  | 4                | 4      |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | середня вартість освітлення одного пішоходу                       | грн.           | розрахунок         | 62 500                                    | 62 500           | 62 500 | 62 500   | 62 500           | 62 500 |                |                  |        |
| <b>якості</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком          | відс.          | розрахунок         |   |                  | 100    |  |                  | 100    |                |                  |        |
| <b>3 Капітальний ремонт заїзних кишень в мікрорайонах міста</b>              |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>затрат</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | обсяг відремонтованих заїзних кишень                              | од.            | дефектний акт      | 760                                       | 760              | 760    | 760  | 760              | 760    |                |                  |        |
| <b>продукту</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | обсяг заїзних кишень, які планується відремонтувати               | од.            | дефектний акт      | 760                                       | 760              | 760    | 760  | 760              | 760    |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | середні витрати на 1 кв м кап ремонту заїзних кишень              | грн.           | розрахунок         |   |                  | 650    |  |                  | 650    |                |                  |        |

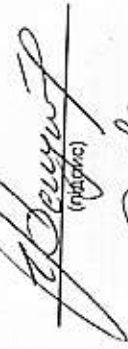
| Кількість  | Літома вага кількості об'єктів, порівняно з попереднім роком | Відс. розрахунок | 100 |  |     |  | 100 |  |     |  |
|--|--|------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
|  |  |                  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників |  |                  |     |  |     |  |     |  |     |  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконана на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

Дана бюджетна програма забезпечує проведення заходів, пов'язаних з покращенням стану інфраструктури автомобільних доріг міста.

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

Начальник УЖКГ міської ради

  
 (підпис)

Юрій РЕКУНОВ  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування

  
 (підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА  
 (ініціал/ініціал, прізвище)