

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0117461	7461	0456	20539000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зимового утримання доріг комунальної власності, здійснення поточного ремонту доріг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, поточний ремонт доріг комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зимове утримання комунальних доріг
2	Поточний ремонт доріг комунальної власності

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	Зимове утримання комунальних доріг	120000,00	0,00	120000,00		63177,00	0,00	63177,00		-56823,00	0,00	-56823,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Здійснення поточного ремонту доріг комунальної власності									
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів на здійснення витратів по ремонту дороги вул. Волощина, відхилення по спеціальному фонду пояснюється невикористання коштів на здійснення технічного нагляду по коригуванню проектно-кошторисної документації по вул. Грушевий проїзд.		1896201,00	48995,00	1945196,00	1347657,00	24593,94	1372250,94	-548544,00	-24401,06	-572945,06
Усього		2016201,00	48995,00	2065196,00	1410834,00	24593,94	1435427,94	-605367,00	-24401,06	-629768,06

8. Витатки (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 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	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	120000,00	0,00	120000,00	63177,00	0,00	63177,00	-56823,00	0,00	-56823,00
2	Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки	1896201,00	48995,00	1945196,00	1347657,00	24593,94	1372250,94	-548544,00	-24401,06	-572945,06
Усього		2016201,00	48995,00	2065196,00	1410834,00	24593,94	1435427,94	-605367,00	-24401,06	-629768,06

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
Затрат												
1	обсяг видатків на зимове утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	120000,00	0,00	120000,00	63177,00	0,00	63177,00	-56823,00	0,00	-56823,00
2	обсяг видатків на ремонт доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	1896201,00	48995,00	1945196,00	1347657,00	24593,94	1372250,94	-548544,00	-24401,06	-572945,06
Продукту												
3	кількість піскокуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахункові дані	120,00	0,00	120,00	63,20	0,00	63,20	-56,80	0,00	-56,80
4	кількість комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка на поточний ремонт доріг комунальної власності	од.	Мережа	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	площа території, на якій планується посипання піскокумішію	тис.кв.м	Розрахунково, Наказ №54 від 14.02.2014 р.	416,00	0,00	416,00	219,30	0,00	219,30	-196,70	0,00	-196,70
Ефективності												
6	середня вартість 1 куб.м. піскокуміші (з врахуванням перевезення)	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
7	середній розмір фінансової підтримки	грн.	Розрахункові дані	903196,00	48995,00	952191,00	746780,00	24593,94	771373,94	-156416,00	-24401,06	-180817,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одного комунального підприємства											
8	середня вартість 1 кв. м. посипання доріг піскосумішшю	грн.	Розрахункові дані	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	52,60	0,00	52,60	-47,40	0,00	-47,40
10	відсоток виконаних робіт до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	71,10	0,00	71,10	-28,90	0,00	-28,90

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник "обсяг видатків на зимове утримання комунальних доріг" виконано на 52,6% через невикористання коштів селищною радою на посипку доріг комунальної власності, оскільки посипка доріг здійснювалась за рахунок наданої фінансової підтримки на ККП "Кегичівка-Сервіс плюс".

Відхилення фактичного результативного показника "кількість піскосуміші, яка буде придбана" та "площа території, на якій планується посипка піскосумішшю" від затвердженого пояснюється невиконанням показника "обсяг видатків на зимове утримання комунальних доріг".

Результативний показник "обсяг видатків на ремонт доріг комунальної власності" виконано на 71,1% по загальному фонду та на 50,2% по спеціальному фонду. Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів на здійснення видатків по ремонту дороги вул. Волощина. Відхилення спеціального фонду пояснюється невикористанням коштів ККП "Кегичівка-Сервіс плюс" на здійснення технічного нагляду по коригуванню проектно-кошторисної документації по вул. Грушевській проїзд.

Відхилення фактичних результативних показників "середній розмір фінансової підтримки" та "відсоток виконаних робіт до запланованих" до запланованих пояснюється економією коштів на проведення поточного ремонту вул. Волощина.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок видатків бюджетної програми у 2021 році здійснено поточний ремонт дороги по вул. Вишнева у с. Крутоярівка на суму 537700 грн.

За рахунок наданої фінансової підтримки комунальним підприємствам здійснювалось зимове утримання доріг комунальної власності та поточний ремонт доріг комунальної власності, а саме: поточний ремонт вулиці Волощина(непарна сторона за парком) на суму 359800 грн., поточний ремонт по вулиці Миру та вулиці Шкільна на суму 380500 грн. Проводилася експертиза проектно-кошторисної документації на суму 6480 грн.

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

Кегичівський селищний голова

 Антон ДОЦЕНКО
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

Надія ПІДОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)