

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20541000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток автомобільних доріг загального користування в Харківській області

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	Забезпечення утримання в належному стані доріг Краснокутської селищної ради	1299100,00	0,00	1299100,00	1138436,00	0,00	1138436,00	-160664,00	0,00	-160664,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що послуги на утримання доріг проводились відповідно до потреби

гривень

2	Співфінансування на договірних засадах витрат пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, поточним середнім ремонтом і утриманням автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-16/М-03/- Коломак-Шелестове-Колонтаїв	0,00	992431,00	992431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992431,00	-992431,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються відсутністю проектно-кошторисної документації на відповідні роботи										
3	Капітальний ремонт дороги по вул. Горянській смт.Краснокутськ Богодухівського району Харківської області	0,00	226620,00	226620,00	0,00	182193,00	182193,00	0,00	-44427,00	-44427,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням вартості капітального ремонту										
4	Капітальний ремонт дороги по вул.Новостроївській з №8 по №38 смт.Краснокутськ Богодухівського району Харківської області	0,00	30000,00	30000,00	0,00	27179,00	27179,00	0,00	-2821,00	-2821,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням вартості капітального ремонту										
5	Капітальний ремонт дороги по вул.Горького с.Козіївка Богодухівського району Харківської області	0,00	4793018,00	4793018,00	0,00	4369321,00	4369321,00	0,00	-423697,00	-423697,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням вартості капітального ремонту										
Усього		1299100,00	6042069,00	7341169,00	1138436,00	4578693,00	5717129,00	-160664,00	-1463376,00	-1624040,00

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 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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	1299100,00	6042069,00	7341169,00	1138436,00	4578693,00	5717129,00	-160664,00	-1463376,00	-1624040,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням вартості капітальних ремонтів, внаслідок чого виникла економія коштів в сумі 631609,00 грн. Видатки на співфінансування витрат пов'язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільної дороги загального користування державного значення не проводились в зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації.										
Усього		1299100,00	6042069,00	7341169,00	1138436,00	4578693,00	5717129,00	-160664,00	-1463376,00	-1624040,00

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	Видатки на утримання в належному стані доріг Краснокутської селищної ради	грн.	розрахунок	1299100,00	0,00	1299100,00	1138436,00	0,00	1138436,00	-160664,00	0,00	-160664,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що послуги на утримання доріг проводились відповідно до потреби, внаслідок чого виникла економія коштів.												
2	Видатки на співфінансування на договірних засадах витрат пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, поточним	грн.	розрахунок	0,00	992431,00	992431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992431,00	-992431,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

середнім ремонтом і утриманням автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-16/М-03/- Коломак-Шелестове-Колонтаїв

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що видатки не проводились у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації												
3	Видатки на капітальний ремонт дороги по вул. Горянській смт. Краснокутськ Богодухівського району Харківської області	грн.	розрахунок	0,00	226620,00	226620,00	0,00	182193,00	182193,00	0,00	-44427,00	-44427,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості проведених робіт.												
4	Видатки на капітальний ремонт дороги по вул. Новостроєнівській з №8 по №38 смт. Краснокутськ Богодухівського району Харківської області	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	27179,00	27179,00	0,00	-2821,00	-2821,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості капітального ремонту												
5	Видатки на капітальний ремонт дороги по вул. Горького с.Козіївка Богодухівського району Харківської області	грн.	розрахунок	0,00	4793018,00	4793018,00	0,00	4369321,00	4369321,00	0,00	-423697,00	-423697,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості капітального ремонту												
	Продукту											
6	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
7	Протяжність шляху, на якому плануються провести капітальний ремонт	км.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що видатки не проводились у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації												
8	Протяжність шляху, на якому плануються провести капітальний ремонт	км.	розрахунок	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
9	Протяжність шляху, на якому плануються провести капітальний ремонт	км.	розрахунок	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
10	Протяжність шляху, на якому плануються провести капітальний ремонт	км.	розрахунок	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	61861,90	0,00	61861,90	54211,24	0,00	54211,24	-7650,66	0,00	-7650,66
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення видатків на утримання доріг.												
12	Середня вартість одного км капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	99243,10	99243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-99243,10	-99243,10
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що видатки не проводились у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації												
13	Середня вартість одного метра капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	283,27	283,27	0,00	227,74	227,74	0,00	-55,53	-55,53
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості проведених робіт												
14	Середня вартість одного метра капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	37,50	37,50	0,00	33,97	33,97	0,00	-3,53	-3,53
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості капітального ремонту												
15	Середня вартість одного метра капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	7988,36	7988,36	0,00	7282,20	7282,20	0,00	-706,16	-706,16
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості капітального ремонту												
16	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

17	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що видатки не проводились у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації												
19	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності, якості виникла за рахунок зменшення вартості капітального ремонту доріг. Видатки проводились відповідно до актів виконаних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією. Співфінансування на договірних засадах витрат пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, поточним середнім ремонтом і утриманням автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-16/М-03/-коломак-Шелестове-Колонтаїв не проводилось за відсутністю проектно-кошторисної документації.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році проведено капітальні ремонти доріг по вул.Горянській смт.Краснокутськ Богодухівського району Харківської області та по вул.Горького с.Козіївка Богодухівського району Харківської області. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги по вул.Новостроєнівській з №8 по №38 смт.Краснокутськ Богодухівського району Харківської області. На протязі року проводились видатки на утримання в належному стані доріг Краснокутської селищної ради (очищення доріг від снігу, придбання щебнево-пісчаної суміші, послуги автогрейдера), поточний ремонт по вул.Шевченка та вул.Єдності смт.Краснокутськ, по вул.Центральній в с.Городне та ямковий ремонт по вул.Перемоги смт.Краснокутськ. В результаті виконання бюджетної програми частково досягнуто поставленої цілі щодо розвитку автомобільних доріг загального користування в Харківській області.

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

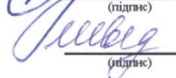
Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)