

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Корюківська міська рада <small>(найменування загального розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04061760 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Корюківська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04061760 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117310 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	2550700000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проведення капітальних ремонтів

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

гривень

№ 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	ПКД на капітальний ремонт доріг	0,00	99 890,00	99 890,00	0,00	99 863,00	99 863,00	0,00	-27,00	-27,00
2	ПКД та реконструкція перехрестя вул.Шевченка та вул.Вознесенська в м.Корюківка	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 484,00	49 484,00	0,00	-16,00	-16,00
3	Реконструкція приміщення під автомобільні бокси	0,00	266 250,00	266 250,00	0,00	266 236,37	266 236,37	0,00	-13,63	-13,63
4	Проведення капітального ремонту доріг	0,00	3 555 620,00	3 555 620,00	0,00	2 903 879,84	2 903 879,84	0,00	-651 740,16	-651 740,16
5	ПКД по об'єкту "Реконструкція внутрішніх електричних мереж нежитлового приміщення по вул.Вокзальна,24 в м.Корюківка"	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 798,00	24 798,00	0,00	-2,00	-2,00
6	ПКД на будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання в с.Сядрише (коригування)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00

7	ПКД по об'єкту "Реконструкція внутрішніх електричних мереж нежитлового приміщення (гараж) по вул.Вокзальна,9а в м.Корюківка"	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	4 111 260,00	4 111 260,00	0,00	3 379 461,21	3 379 461,21	0,00	-731 798,79	-731 798,79

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
План (Програма) соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади, Програма розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів	0,00	4 111 260,00	4 111 260,00	0,00	3 379 461,21	3 379 461,21	0,00	-731 798,79	-731 798,79
Усього	0,00	4 111 260,00	4 111 260,00	0,00	3 379 461,21	3 379 461,21	0,00	-731 798,79	-731 798,79

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	0	4111260	4111260	0	3379461,21	3379461,21	0,00	-731798,79	-731798,79
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, які плануються виготовити	од.	рішення сесії	0	6	6	0	5	5,00	0,00	-1,00	-1,00
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	266250	266250	0	266236,37	266236,37	0,00	-13,63	-13,63
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	1777810	1777810	0	1451939,92	1451939,92	0,00	-325870,08	-325870,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками фінансування видатків здійснювалось за фактично виконані роботи.

Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунок	0	48232	48232	0	41869	41869,00	0,00	-6363,00	-6363,00
Аналіз стану виконання результативних показників: показники затрат та ефективності менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів в результаті здевалювання вартості робіт та послуг на підставі укладених договорів та в результаті проведених закупівель.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік склали 3379461,21 грн. та становлять 82,2% до річного плану. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію завдань щодо виготовлення ПКД на важливі об'єкти ЖКГ міста, здійснити реконструкцію приміщення під автомобільні бокси, здійснити капітальний ремонт доріг комунальної власності.

* Заливаються всі лінійки використання бюджетних коштів, затверджені у диспозиті бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціал та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(ініціал та прізвище)