

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43436378	(код за ЄДРПОУ)	04571000000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43436378	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів з метою створення умов життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення і утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Придбання обладнання і товарно-матеріальних цінностей

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

№ з/п	Напями 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 придбання товарно-матеріальних цінностей	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00
2	Обслуговування та утримання доріг в зимовий період	190 000,00	0,00	190 000,00	72 833,64	0,00	72 833,64	-117 166,36	0,00	-117 166,36
3	Озеленення селища	343 000,00	0,00	343 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	-148 000,00	0,00	-148 000,00
4	Поточний ремонт вулиць (бетонування доріг)	1 008 400,00	0,00	1 008 400,00	992 495,56	0,00	992 495,56	-15 904,44	0,00	-15 904,44
5	Санітарне прибирання	195 000,00	0,00	195 000,00	49 996,96	0,00	49 996,96	-145 003,04	0,00	-145 003,04

4	кількість сміття, яке планується вивезти	куб. м.	розрахунково	93,5	0	93,5	24	0	24,00	-69,5	0,0	-69,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу виконання робіт.												
5	кількість вулиць та провулків	од.	статистична звітність	81	0	81	81	0	81,00	0	0	0
6	кількість вулиць та провулків, які планується відремонтувати	од.	розрахунково	18	0	18	18	0	18,00	0	0	0
7	протіжність доріг, які потребують посипки та очищення в зимовий період	км.	розрахунково	81	0	81	81	0	81,00	0	0	0
1	ефективності											
1	середні витрати на одиницю товару	грн.	розрахунково	3275,86	0	3275,86	0	0	0	-3275,86	0,00	-3275,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року товарно-матеріальні цінності (а саме бетон) не купувались.												
2	середня вартість 1 кв. м. покосу	грн.	розрахунково	2,32	0	2,32	2,32	0	2,32	0	0	0
3	середні витрати на видалення 1 куб. м. сухостійних дерев	грн.	розрахунково	2155,86	0	2155,86	2155,8	0	2155,80	-0,06	0,00	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне зменшення ціни за обрізку 1 м.куб. сухостійних дерев.												
4	середня вартість ліквідації 1 м.куб. сміття	грн.	розрахунково	2085,56	0	2085,56	2083,21	0	2083,21	-2,35	0,00	-2,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначна зміна ціни за послугу.												
5	середні витрати на поточний ремонт 1 вулиці чи провулку	грн.	розрахунково	56022,22	0	56022,22	55138,61	0	55138,61	-883,61	0,00	-883,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення ціни за надану послугу.												
6	середня вартість посипки та очищення 1 км доріг	грн.	розрахунково	2345,68	0	2345,68	2322,23	0	2322,23	-23,45	0,00	-23,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне зменшення ціни на послугу.												
1	питома вага придбаного товару	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року товарно-матеріальні цінності (а саме бетон) не купувались.												
2	площа території, що планується обслуговуватись по відношенню до площі, що потребує	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0	0	0
3	рівень злізнення видалення сухостійних дерев	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0	0	0
4	рівень ліквідації сміття, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	0	100	25,7	0	25,7	-74,3	0	-74,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу виконання робіт.												
5	рівень здійснення поточних ремонтів вулиць та провулків від загальної кількості	відс.	розрахунково	22	0	22	22	0	22	0	0	0

6	кількість доріг, де проводилась посипка та очищення до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	0	100	0	100	0	0	0
---	--	-------	--------------	-----	---	-----	---	-----	---	---	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році для забезпечення поліпшення рівня благоустрою селища відділу з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу міської ради було затверджено планових асигнувань 1 831 400 грн. по загальному фонду. Касові видатки склали 1 310 326,16 грн., відхилення виконання складають 521 073,84 грн. На 01.01.2022 року наявна кредиторська заборгованість у сумі 263 263,15 грн., а саме за послуги з обрізки дерев - 147996 грн. та послуги з очищення доріг від снігу - 115267,15 грн. Незважаючи на відхилення результативних показників бюджетна програма виконана на належному рівні.

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

Начальник відділу

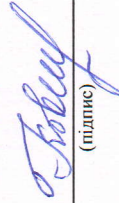


(підпис)

А.В. КОТЛЯР

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.А. КОВАЛЬОВА

(ініціали та прізвище)