

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.18 №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2020 року

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(КПКВК МБ)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури	5211100000
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів
2	Розмітка автодоріг міста
3	Зимове утримання автодоріг міста
4	Літнє утримання міських автодоріг та тротуарів
5	Поточний ремонт автодоріг міста, утримання тротуарів
6	Послуги з очищення доріг від залишків щєбіно
7	Розчистка ливневих стоків
8	Капітальний ремонт автодоріг 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	усього
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів	245 000,00		245 000,00	245 000,00		245 000,00	0,00	0,00
2	Розмітка автодоріг міста	400 000,00		400 000,00	399 999,32		399 999,32	0,68	0,68
3	Зимове утримання автодоріг міста	600 000,00		600 000,00	579 632,78		579 632,78	20 367,22	20 367,22

(грн)

4	Літнє утримання міських автодоріг та тротуарів	130 000,00		130 000,00	124 614,54		124 614,54	5 385,46	0,00	5 385,46
5	Поточний ремонт автодоріг міста, утримання тротуарів	6 880 000,00		6 880 000,00	6 831 811,16		6 831 811,16	48 188,84	0,00	48 188,84
6	Послуги з очищення доріг від залишків щебню	100 000,00		100 000,00	99 835,20		99 835,20	164,80	0,00	164,80
7	Розчистка ливневих стоків	200 000,00		200 000,00	199 819,20		199 819,20	180,80	0,00	180,80
8	Капітальний ремонт автодоріг міста		1 810 873,00	1 810 873,00		1 648 315,14	1 648 315,14	0,00	162 557,86	162 557,86
	Всього	8 555 000,00	1 810 873,00	10 365 873,00	8 480 712,20	1 648 315,14	10 129 027,34	74 287,80	162 557,86	236 845,66

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Кошти використані згідно з фактичної потребою у 2020 році

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

№ 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	Програма економічного та соціального розвитку	8 555 000,00	1 810 873,00	10 365 873,00	8 480 712,20	1 648 315,14	10 129 027,34	74 287,80	162 557,86	236 845,66
	Всього	8 555 000,00	1 810 873,00	10 365 873,00	8 480 712,20	1 648 315,14	10 129 027,34	74 287,80	162 557,86	236 845,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (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	12	13
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів											
	Затрат											
	обсяг видатків об'єктів	грн.	план асигнувань	245 000,00		245 000,00	245 000,00		245 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками Використано по плану використання коштів повністю												
	продукту											
	кількість світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати та проводити поточний ремонт	од	Баланс об'єктів, скарги населення	3		3	3		3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
	ефективності											
	середня вартість утримання, поточного ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	81 666,67		81 666,67	81 666,67		81 666,67	0		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
якості												
відсоток кількості світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати, ремонтувати	відс.	100	100	100	100	0	100	0				0
2 Розмітка автодоріг міста												
Затрат												
обсяг видатків об'єктів	грн.	400 000,00			399 999,32		400 000,00	399 999,32		399 999,32	0,68	0,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Використано по плану використання коштів повністю												
продукту												
площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	кв. м.	4000			4000		4000	4000		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності												
середня вартість 1 кв.м поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	грн.	100,00			100,00		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
якості												
відсоток площі, розмітки за рахунок поточного ремонту міських автошляхів, до потреби (6 000 кв.м.)	відс.	50			50		50	50		0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
3 Зимове утримання автодоріг міста												
Затрат												
обсяг видатків об'єктів	грн.	600 000,00			579 632,78		600 000,00	579 632,78		579 632,78	20 367,22	20 367,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кошти використані менше ніж заплановано у зв'язку з погодними умовами												
продукту												
протяжність міських автошляхів які потребують зимового утримання	км	59,00			59		59	57		57	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Роботи виконані менше ніж заплановано у зв'язку з погодними умовами												
ефективності												
середня вартість зимового утримання 1 км. Автошляхів	грн.	10 169,49			10 169,49		10 169,49	10 169,00		10 169,00	0	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Вартість зменшення за рахунок собівартості виконаних робіт												
якості												
зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод у зимовий період	відс.	100			100		100	100		100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використаних матеріалів.												
4 Літнє утримання міських автодоріг та тротуарів												
Затрат												
обсяг видатків об'єктів	грн.	130 000,00			124 614,40		130 000,00	124 614,40		124 614,40	5 385,60	5 385,60

Темп зростання середньої вартості ремонту 1 кв.м приміщення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково (за попередній період вартість 1 кв.м. 500,0 грн.)		20	20	20	20	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використаних матеріалів.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма використана майже у повному обсязі не використання сталося по поточному та капітальному ремонтів автодоріг за рахунок того, що поточний ремонт автодоріг різний тому залишилося економія коштів, з відмовою виконання умов робіт підрядної організації через відкрити торги.

Начальник УЖКГ

Віктор ГЕЙЧЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності
Наталя ЦЕЛКОВСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)