ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 16506000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	*Проведення поточного та капітального ремонтів об`єктів транспортної інфраструктури*	4788678,00	2477500,00	7266178,00	4644938,75	2406544,73	7051483,48	-143739,25	-70955,27	**-214694,52**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по капітальному ремонту об"єктів транспортної інфраструктури відхилення виникло внаслідок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт. По поточному ремонту доріг відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв»язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням частини робіт на 2022 рік										
	Усього	**4788678,00**	**2477500,00**	**7266178,00**	**4644938,75**	**2406544,73**	**7051483,48**	**-143739,25**	**-70955,27**	**-214694,52**

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

гривень

№ 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 розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	4788678,00	2477500,00	7266178,00	4644938,75	2406544,73	7051483,48	-143739,25	-70955,27	**-214694,52**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по капітальному ремонту об"єктів транспортної інфраструктури відхилення виникло внаслідок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт. По поточному ремонту доріг відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв»язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням частини робіт на 2022 рік										
	УСЬОГО	**4788678,00**	**2477500,00**	**7266178,00**	**4644938,75**	**2406544,73**	**7051483,48**	**-143739,25**	**-70955,27**	**-214694,52**

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	затверджений обсяг видатків на проведення поточного ремонту вулиць	грн.	рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року № 145 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік";	4788678,00	0,00	4788678,00	4644938,75	0,00	4644938,75	-143739,25	0,00	-143739,25
Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв»язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням частини робіт на 2022 рік												
2	затверджений обсяг видатків на проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року № 145 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік";	0,00	2477500,00	2477500,00	0,00	2406544,73	2406544,73	0,00	-70955,27	-70955,27
Відхилення виникло внаслідок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт												
	Продукту											
3	кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту	шт.	рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради	71,00	0,00	71,00	44,00	0,00	44,00	-27,00	0,00	-27,00

			восьмого скликання від 24.02.2021 року № 118 "Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік";□									
Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв»язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням частини робіт на 2022 рік												
4	кількість об`єктів транспортної інфраструктури	шт.	рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року № 118 "Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік";□	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній обсяг видатків на проведення поточного ремонту вулиць	грн.	розрахунок	67446,17	0,00	67446,17	105566,79	0,00	105566,79	38120,62	0,00	38120,62
6	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	825833,00	825833,00	0,00	802181,58	802181,58	0,00	-23651,42	-23651,42
Відхилення виникло внаслідок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт												
	Якості											
7	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт вулиць у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	98,36	0,00	98,36	-21,64	0,00	-21,64
8	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Робочий проект „Капітальний ремонт. Організації дорожнього руху по вул.Європейська в м.Пирятин Полтавської області“	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна (вздовж Меморіального комплексу) в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Соборна та Визволення (від вул.Соборна, 40 до вул.Визволення, 2а) в м.Пирятин Полтавської області	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

Касові видатки за 2021 рік становлять 7 051 483,48 грн, що на214 694,52 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,05 % Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по капітальному ремонту об"єктів транспортної інфраструктури відхилення виникло внаслідок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт. По поточному ремонту доріг відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв»язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням частини робіт на 2022 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)