

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 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.	<b>0100000</b>	<b>Носівська міська рада</b>			<b>04061984</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Носівська міська рада</b>			<b>04061984</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0117461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>2550800000</b>
	(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
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

5. Мета бюджетної програми

**Утримання та розвиток інфраструктури доріг**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності
3	Придбання дорожніх знаків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
5	Розробка робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності
6	Забезпечення проведення експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів
7	Забезпечення розробки схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків

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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	199 419,00	13 081,00	212 500,00	198 744,00	13 081,00	211 825,00	-675,00	0,00	-675,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
2	Придбання примусових обмежувачів швидкості (Лежачий поліцейський)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Розробка робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	0,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 258,00	82 258,00	0,00	-642,00	-642,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
4	Розробка робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення проведення експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	-992,00	-992,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
7	Придбання ґрунто-щебневої суміші для висипки ґрунтових доріг	48 000,00	0,00	48 000,00	47 900,00	0,00	47 900,00	-100,00	0,00	-100,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-щебневої суміші	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення розробки схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>348 919,00</b>	<b>1 070 981,00</b>	<b>1 419 900,00</b>	<b>348 144,00</b>	<b>1 069 347,00</b>	<b>1 417 491,00</b>	<b>-775,00</b>	<b>-1 634,00</b>	<b>-2 409,00</b>

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

гривень

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	
Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2020-2022 роки	348 919,00	1 070 981,00	1 419 900,00	348 144,00	1 069 347,00	1 417 491,00	-775,00	-1 634,00	-2 409,00	
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
<b>Усього</b>	<b>348 919,00</b>	<b>1 070 981,00</b>	<b>1 419 900,00</b>	<b>348 144,00</b>	<b>1 069 347,00</b>	<b>1 417 491,00</b>	<b>-775,00</b>	<b>-1 634,00</b>	<b>-2 409,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км.	Дані звітності	142,4	0	142,4	142,4	0	142,40	0,00	0,00	0,00

2	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням примусових обмежувачів швидкості (Лежачий поліцейський)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проектів на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	82900	82900	0	82258	82258,00	0,00	-642,00	-642,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з розробкою робочих проектів на поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	49000	0	49000	49000	0	49000,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення витрат пов'язаних з капітальним ремонтом доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	0	970000	970000	0	970000	970000,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведенням експертизи робочого проекту на будівництво світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	0	5000	5000	0	4008	4008,00	0,00	-992,00	-992,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням ґрунто-щербневої суміші	грн.	Кошторис	48000	0	48000	47900	0	47900,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з перевезенням ґрунто-щербневої суміші	грн.	Кошторис	22500	0	22500	22500	0	22500,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення витрат пов'язаних з розробкою схеми організації дорожнього руху при облаштуванні пішохідних переходів з встановленням засобів примусового зниження швидкості та дорожніх знаків	грн.	Кошторис	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
продукту												



1	Кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	4	1	5	4	1	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість примусових обмежувачів швидкості, які планується придбати	од.	Акти обстеження	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість робочих проектів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість робочих проектів, які планується виготовити	од.	Рішення сесії	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Протяжність доріг по яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття	км.	Рішення сесії	0	0,356	0,356	0	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
6	Кількість експертиз, які планується провести	од.	Рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість ґрунтово-щебневої суміші, що планується придбати	куб.м.	Рішення сесії	168	0	168	168	0	168,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість ґрунтово-щебневої суміші, що планується перевезти	куб.м.	Договори	168	0	168	168	0	168,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити	од.	Акти обстеження	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	24605	13081	37686	24521	13081	37602,00	-84,00	0,00	-84,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
2	Середні витрати на придбання одного обмежувача швидкості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	41450	41450	0	41450	41450,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на розробку одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	49000	0	49000	49000	0	49000,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 метру дороги	грн.	Розрахунок	0	2720	2720	0	2720	2720,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на проведення експертизи одного робочого проекту	грн.	Розрахунок	0	5000	5000	0	4008	4008,00	0,00	-992,00	-992,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												

7	Середні витрати на придбання 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	285	0	285	285	0	285,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на перевезення 1 куб.м. ґрунто-щебневої суміші	грн.	Розрахунок	130	0	130	130	0	130,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на розробку однієї схеми дорожнього руху	грн.	Розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 2,409 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих погреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.**  
**Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.**

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

Міський голова



Володимир ІГНАТЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Алла ТИМКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)