

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада		04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада		04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(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)
				24528000000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення поточного ремонту, утримання та покращення стану доріг
2	Здійснення капітального ремонту доріг та вулиць

5. Мета бюджетної програми

Проведення поточного ремонту та капітального ремонту доріг та вулиць Заставнівської територіальної громади, покращення стану інфраструктури доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного та капітального ремонту доріг територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «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 ремонту доріг територіальної громади	713 000,00	0,00	713 000,00	712 598,40	0,00	712 598,40	-401,60	0,00	-401,60
2	Здійснення капітального ремонту доріг та вулиць територіальної громади	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	УСЬОГО	713 000,00	1 500 000,00	2 213 000,00	712 598,40	0,00	712 598,40	-401,60	-1 500 000,00	-1 500 401,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Оплата відповідно до фактично виконаних робіт, відповідно до довідок про вартість та актів виконаних робіт (наданих послуг).
2	Відсутність деяких елементів проектно-кошторисної документації, неналежні погодні умови для здійснення підготовчих робіт для проведення капітального ремонту.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	713 000,00	1 500 000,00	2 213 000,00	712 598,40	0,00	712 598,40	-401,60	-1 500 000,00	-1 500 401,60
	Усього	713 000,00	1 500 000,00	2 213 000,00	712 598,40	0,00	712 598,40	-401,60	-1 500 000,00	-1 500 401,60

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 витрат на проведення поточних ремонтів доріг	грн.	кошторис	713 000,00	0,00	713 000,00	712 598,40	0,00	712 598,40	-401,60	0,00	-401,60
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг та вулиць	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	продукту											
	Проша доріг які планується відремонтувати	кв. м.	розрахунково	560,00	600,00	1 160,00	1 167,21	0,00	1 167,21	607,21	-600,00	7,21
	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	1 273,21	2 500,00	3 773,21	610,51	0,00	610,51	-662,70	-2 500,00	-3 162,70
	якості											
	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів доріг	грн.	Оплата відповідно до актів виконаних робіт.
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг та вулиць	грн.	Відсутність елементів ПКД та погодніх умов.
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	Здійснення не поточного ремонту, а дрібного поточного ремонту спецмашиною, що здешевшує його вартість.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою по загальному фонду виконані в повному обсязі. Показники спеціального фонду (бюджету розвитку) виконані не були у зв'язку із відсутністю деяких елементів проектно-кошторисної документації, неналежних погодніх умов для здійснення підготовчих робіт для проведення капітального ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2022 році фінансування за бюджетною програмою 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалося відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. Внаслідок реалізації програми здійснено комплекс заходів щодо забезпечення утримання та поточного ремонту комунальних доріг громади. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішити питання пов'язані з покращенням дорожньої інфраструктури Заставнівської громади.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

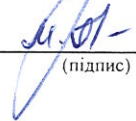


 (підпис)

Василь РАДИШ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)