

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10556000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального та місцевого користування її ефективне функціонування та розвиток

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані доріг на території 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 капітального, поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	613000,00	250000,00	863000,00	413285,59	180000,00	593285,59	-199714,41	-70000,00	-269714,41	

Усього	613000,00	250000,00	863000,00	413285,59	180000,00	593285,59	-199714,41	-70000,00	-269714,41
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

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	
1	Відхилення пояснюється тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань.

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			гривень
		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 «Благоустрій Петрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки».	613000,00	0,00	613000,00	413285,59	0,00	413285,59	-199714,41	0,00	-199714,41	
2	Програма «Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік»	0,00	250000,00	250000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	-70000,00	-70000,00	

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											
1	Обсяг витрат на ямковий ремонт	грн.	кошторис	613000,00	0,00	613000,00	413285,59	0,00	413285,59	-199714,41	0,00	-199714,41
2	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт доріг в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Коригування кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	-20000,00	-20000,00
	Продукту											
6	площа автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ямкового ремонту	м кв.	розрахунково	304,00	0,00	304,00	204,00	0,00	204,00	-100,00	0,00	-100,00
7	к-ть об'єктів транспортної інфраструктури,	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	які потребують капітального ремонту											
8	Капітальний ремонт доріг в Петрівській сільській територіальній громаді	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Коригування кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	шт.	розрахунково	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єктах	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість коригування кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	розрахунково	0,00	20000,00	20000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
13	Середня вартість капітального ремонту по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	розрахунково	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
14	середні витрати на ямковий ремонт	грн.	розрахунково	2016,45	0,00	2016,45	0,00	0,00	0,00	-2016,45	0,00	-2016,45
	Якості											
15	динаміка відремонтованої дорожньої інфраструктури до загальної протяжності доріг ОТГ	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	72,00	72,35	144,35	-28,00	-27,65	-55,65

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		
1	Обсяг витрат на ямковий ремонт	грн.	економія коштів у зв'язку з воєнним станом
2	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	
3	Виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єктах	грн.	
4	Капітальний ремонт доріг в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	економія коштів у зв'язку з воєнним станом
5	Коригування кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	економія коштів у зв'язку з воєнним станом
	Продукту		
6	площа автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ямкового ремонту	м.кв	
7	к-ть об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують капітального ремонту	од.	
8	Капітальний ремонт доріг в Петрівській сільській територіальній громаді	шт.	
9	Коригування кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	шт.	
10	Виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єктах	шт.	
	Ефективності		

1	2	3	4
11	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	
12	Середня вартість коригування кошторисної документації по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	розрахунок
13	Середня вартість капітального ремонту по об'єктах в Петрівській сільській територіальній громаді	грн.	розрахунок
14	середні витрати на ямковий ремонт	грн.	розрахунок
	Якості		
15	динаміка відремонтованої дорожньої інфраструктури до загальної протяжності доріг ОТГ	відс.	розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітного року було дотримане цільове використання коштів, як передбачено порядком використання коштів.

* 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)