

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23546000000
	<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 утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток 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

№ 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 капітального ремонту доріг	0,00	1255179,00	1255179,00	0,00	1244300,63	1244300,63	0,00	-10878,37	-10878,37
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.										
2	забезпечення проведення поточного - ямкового ремонту доріг	2324022,00	0,00	2324022,00	2064080,13	0,00	2064080,13	-259941,87	0,00	-259941,87

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.										
3	грейдерування узбіч та доріг без твердого покриття	35000,00	0,00	35000,00	28000,00	0,00	28000,00	-7000,00	0,00	-7000,00
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.										
	Усього	2359022,00	1255179,00	3614201,00	2092080,13	1244300,63	3336380,76	-266941,87	-10878,37	-277820,24

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 дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Руськополянської територіальної громади на 2021-2022 роки	2359,02	1255,18	3614,20	0,00	0,00	0,00	-2359,02	-1255,18	-3614,20
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.										
	УСЬОГО	2359,02	1255,18	3614,20	0,00	0,00	0,00	-2359,02	-1255,18	-3614,20

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
	Заграт											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення сесій	0,00	1255,20	1255,20	0,00	1244,30	1244,30	0,00	-10,90	-10,90
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.												
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	рішення сесій	2359,02	0,00	2359,02	2064,08	0,00	2064,08	-294,94	0,00	-294,94
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.												
3	обсяг видатків на проведення грейдерування узбіч та доріг без твердого покриття	тис.грн.	рішення сесій	35,00	0,00	35,00	28,00	0,00	28,00	-7,00	0,00	-7,00
Досягнуто незначної економії при використанні бюджетних коштів.												
	Продукту											
4	площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	розрахунок	0,00	680,00	680,00	0,00	1921,00	1921,00	0,00	1241,00	1241,00
5	площа шляхів на яких планується проведення поточного - ямкового ремонту	кв. м.	розрахунок	5570,00	0,00	5570,00	4391,66	0,00	4391,66	-1178,34	0,00	-1178,34
Зменшено обсяг площі поточних ремонтів доріг.												
6	площа доріг на яких планується виконання робіт	м.кв.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	35,00	0,00	35,00	-8,00	0,00	-8,00
Зменшення площі робіт.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
7	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,50	0,50	0,00	0,65	0,65	0,00	0,15	0,15
8	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	0,45	0,00	0,45	0,47	0,00	0,47	0,02	0,00	0,02
9	середні витрати 1 м.кв. грейдера	тис.грн.	розрахунок	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	рівень готовності об'єкта	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень готовності об'єкта	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень виконання робіт	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою у 2021 році забезпечено поточний ремонт 4391,66 кв.м. та 1921 кв.м капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило забезпечити досягнення мети та виконання завдання програми.

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

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)