

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2354600000
	<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:

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	забезпечення проведення капітального ремонту доріг	0,00	18312696,00	18312696,00	0,00	18296592,08	18296592,08	0,00	-16103,92	-16103,92
2	забезпечення проведення поточного - ямкового ремонту доріг	10993723,00	0,00	10993723,00	10527623,92	0,00	10527623,92	-466099,08	0,00	-466099,08
3	грейдерування узбіч та доріг без твердого покриття	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00

Усього	11093723,00	18312696,00	29406419,00	10527623,92	18296592,08	28824216,00	-566099,08	-16103,92	-582203,00
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів забезпечення проведення капітального ремонту доріг від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану..
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів забезпечення проведення поточного - ямкового ремонту доріг від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
3	Відсутність касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів грейдеравання узбіч та доріг без твердого покриття затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану та розрахунковою потребою у наданні послуг.

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
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 2023-2025 роки	11093723,00	18312696,00	29406419,00	10527623,92	18296592,08	28824216,00	-566099,08	-16103,92	-582203,00

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											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесій	0,00	18312696,00	18312696,00	0,00	18296592,08	18296592,08	0,00	-16103,92	-16103,92
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення сесій	10423723,00	0,00	10423723,00	7529558,92	0,00	7529558,92	-2894164,08	0,00	-2894164,08
3	видатки на придбання щебеню, гранівдіву	грн.	розрахунок	3000000,00	0,00	3000000,00	2998065,00	0,00	2998065,00	-1935,00	0,00	-1935,00
4	обсяг видатків на проведення грейдеравання узбіч та доріг без твердого покриття	тис.грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.		0,00	19276,50	19276,50	0,00	18789,67	18789,67	0,00	-486,83	-486,83
6	кількість виготовленої ПКД	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	13,00	13,00	0,00	6,00	6,00
7	площа шляхів на яких планується проведення поточного - ямкового ремонту	кв. м.	внутрішній облік	13029,65	0,00	13029,65	9411,94	0,00	9411,94	-3617,71	0,00	-3617,71
8	кількість щебеню, гранвідсіву	куб.м.	розрахунок	8165,00	0,00	8165,00	8165,00	0,00	8165,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	грн.		0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість ПКД 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	292142,86	292142,86	0,00	232421,75	232421,75	0,00	-59721,11	-59721,11
11	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на придбання 1 куб.м (щебеню, гранвідсіву)	грн.	розрахунок	367,50	0,00	367,50	367,18	0,00	367,18	-0,32	0,00	-0,32
	Якості											
13	рівень готовності ПКД відповідно до нормативів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів та дії постанови КМУ 590
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів та дії постанови КМУ 590
3	видатки на придбання щебеню, гранвідсіву	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів, дії постанови КМУ 590 та проведення тендерних процедур
4	обсяг видатків на проведення грейдеравання узбіч та доріг без твердого покриття	тис.грн.	касові видатки за напрямом використання не проводились.
	Продукту		
5	площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів та дії постанови КМУ 590
6	кількість виготовленої ПКД	од.	
7	площа шляхів на яких планується проведення поточного - ямкового ремонту	кв. м.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів та дії постанови КМУ 590
8	кількість щебеню, гранвідсіву	куб.м.	
	Ефективності		
9	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	
10	середня вартість ПКД 1 од.	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів та дії постанови КМУ 590
11	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	
12	середні витрати на придбання 1 куб.м (щебеню, гранвідсіву)	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється жорсткою економією бюджетних коштів, дії постанови КМУ 590 та проведення тендерних процедур
	Якості		

1	2	3	4
13	рівень готовності ПКД відповідно до нормативів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2023 році забезпечено виконання завдання бюджетної програми з забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 11093723,00 грн. було використано в сумі 10527623,92 грн., по спеціальному фонду в сумі 18312696,00 грн. було використано в сумі 1829592,08 грн. відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за видатками за рахунок економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, дії постанови КМУ 590 та проведенням тендерних процедур. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2022 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху за рахунок коштів місцевого бюджету. Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальному фондах бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних 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

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)