

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

35443553

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

35443553

(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

07504000000

(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 покращення стану мережі автомобільних доріг ТГ та вулиць комунальної власності у населених пунктах

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Іршавської міської ТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

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 експертизи, коригування для об'єктів дорожньої інфраструктури	0,00	129 755,00	129 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 755,00	-129 755,00
2	Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	1 818 920,00	0,00	1 818 920,00	1 764 141,80	0,00	1 764 141,80	-54 778,20	0,00	-54 778,20
3	Роботи по очистці снігу	952 800,00	0,00	952 800,00	200 073,00	0,00	200 073,00	-752 727,00	0,00	-752 727,00
4	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Ремонт доріг: О 070501 Іршава-Ільниць-Білки-Великий Раковець-Вільхівка км 0+000-2+800, О 070702 Завидово -Загаття-Іршава км 0+000-6+300, Довге-Іршава км 0+000-23+300	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	3 376 137,82	0,00	3 376 137,82	-803 862,18	0,00	-803 862,18

5	Придбання дорожніх знаків	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	УСЬОГО	6 971 720,00	129 755,00	7 101 475,00	5 340 352,62	0,00	5 340 352,62	-1 631 367,38	-129 755,00	-1 761 122,38

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	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р (із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.
2	Поточні ремонти на території Іршавської міської ТГ виконані згідно кошторисних призначень, відхилення досягнутих показників від запланованих пов'язане з економією коштів та ефективністю закупівель на порталі "Прозорро".
3	Відхилення показника затвердженого від касових видатків пояснюється зменшенням обсягів проведених робіт у зв'язку з меншою кількістю снігу від загального обсягу затвердженого показника.
4	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" для ремонту дороги Довге-Іршава км 0+000-23+300 відмінили у зв'язку з тим, що роботи не були проведені.
5	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р (із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.

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 капітального, поточного, поточно-середнього ремонту та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення Іршавської територіальної громади на 2022-2024 роки.	6 971 720,00	129 755,00	7 101 475,00	5 340 352,62	0,00	5 340 352,62	-1 631 367,38	-129 755,00	-1 761 122,38
	Усього	6 971 720,00	129 755,00	7 101 475,00	5 340 352,62	0,00	5 340 352,62	-1 631 367,38	-129 755,00	-1 761 122,38

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
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	1 818 920,00	0,00	1 818 920,00	1 764 141,80	0,00	1 764 141,80	-54 778,20	0,00	-54 778,20
	обсяг видатків для робіт по очистці снігу	грн.	кошторис	952 800,00	0,00	952 800,00	200 073,00	0,00	200 073,00	-752 727,00	0,00	-752 727,00
	обсяг видатків на проведення коригування, експертизи для капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	129 755,00	129 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 755,00	-129 755,00
	обсяг видатків для співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області"	грн.	рішення	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	3 376 137,82	0,00	3 376 137,82	-803 862,18	0,00	-803 862,18

	обсяг видатків на придбання дорожніх знаків	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	продукту											
	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, м кв	кв. м.	технічна документація	2 021,00	0,00	2 021,00	1 960,15	0,00	1 960,15	-60,85	0,00	-60,85
	кількість годин витрачених на очистку снігу	годин	калькуляція, акт виконаних робіт	674,00	0,00	674,00	235,38	0,00	235,38	-438,62	0,00	-438,62
	кількість проведених експертиз, коригування	шт.	технічна документація	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	кількість доріг, що потребують негайного ремонту	шт.	дефектні акти	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість придбаних дорожніх знаків	шт.	згідно накладної	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	ефективності											
	середня вартість 1 м. кв. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 год. відпрацьованого часу	грн.	розрахунок	1 412,82	0,00	1 412,82	850,00	0,00	850,00	-562,82	0,00	-562,82
	середня вартість проведення однієї експертизи, коригування	грн.	розрахунок	0,00	32 438,75	32 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 438,75	-32 438,75
	середня вартість однієї відремонтованої дороги	грн.	розрахунок	1 393 333,33	0,00	1 393 333,33	1 688 068,91	0,00	1 688 068,91	294 735,58	0,00	294 735,58
	середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	якості											
	динаміка відремонтованої вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	61,00	0,00	61,00	11,00	0,00	11,00
	динаміка виконання робіт по очистці снігу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00	-65,00
	рівень виконання проведених експертиз	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	рівень виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00

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 видатків на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Поточні ремонти на території Іршавської міської ТГ виконані згідно кошторисних призначень, відхилення досягнутих показників від запланованих пов'язане з економією коштів та ефективністю закупівель на порталі "Прозорро".
	обсяг видатків для робіт по очистці снігу	грн.	Відхилення показника затвердженого від касових видатків пояснюється зменшенням обсягів проведених робіт у зв'язку з меншою кількістю снігу від загального обсягу затвердженого показника.
	обсяг видатків на проведення коригування, експертизи для капітальних ремонтів	грн.	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р.(із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.
	обсяг видатків для співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області"	грн.	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" для ремонту дороги Довге-Іршава км 0+000-23+300 відмінили у зв'язку з тим, що роботи не були проведені.
	обсяг видатків на придбання дорожніх знаків	грн.	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р.(із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.
	продукту		
	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, м.кв.	кв. м.	Поточні ремонти на території Іршавської міської ТГ виконані згідно кошторисних призначень, відхилення досягнутих показників від запланованих пов'язане з економією коштів та ефективністю закупівель на порталі "Прозорро".
	кількість годин витрачених на очистку снігу	годин	Відхилення показника затвердженого від касових видатків пояснюється зменшенням обсягів проведених робіт у зв'язку з меншою кількістю снігу від загального обсягу затвердженого показника.
	кількість доріг, що потребують негайного ремонту	шт.	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" для ремонту дороги Довге-Іршава км 0+000-23+300 відмінили у зв'язку з тим, що роботи не були проведені.
	кількість придбаних дорожніх знаків	шт.	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р.(із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.
	ефективності		
	середня вартість 1 год. Відпрацьованого часу	грн.	Відхилення показника затвердженого є у зв'язку з тим, що на початку 2022 року вартість відпрацьованої години була меншою ніж на кінець поточного року.
	середня вартість проведення однієї експертизи, коригування	грн.	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р.(із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.
	середня вартість однієї відремонтованої дороги	грн.	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" для ремонту дороги Довге-Іршава км 0+000-23+300 відмінили у зв'язку з тим, що роботи не були проведені.
	середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	У зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р.(із змінами) про "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.

	якості		
	динаміка виконання робіт по очистці снігу порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення показника затвердженого від касових видатків пояснюється зменшенням обсягів проведених робіт у зв'язку з меншою кількістю снігу від загального обсягу затвердженого показника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затверджених від касових видатків пояснюється зменшенням обсягів виконаних робіт від загального обсягу затвердженого показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі. А по спеціальному фонду у зв'язку з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р.(із змінами) про " Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" касові видатки не були проведені.

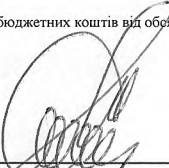
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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

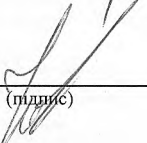



(підпис)

Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення, головний бухгалтер


(підпис)

Світлана РОМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)