

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10538000000
	(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	Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт доріг
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво окружної дороги
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво в с. Мартусівка
4	Коригування проектно-кошторисної документації с. Ревне

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	Поточний ремонт доріг	1600000,00	0,00	1600000,00	1584718,00	0,00	1584718,00	-15282,00	0,00	-15282,00
12	Капітальний ремонт доріг	0,00	1398900,00	1398900,00	0,00	301527,00	301527,00	0,00	-1097373,00	-1097373,00
13	Кап.ремонт вул.Козацька, Мартусівка	0,00	30490,00	30490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30490,00	-30490,00
14	Кап.ремонт вул. І.Франка, Мартусівка	0,00	30490,00	30490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30490,00	-30490,00
15	Кап.ремонт вул. Будівельників, Ревне	0,00	30490,00	30490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30490,00	-30490,00
16	Кап.ремонт вул. Шевченко, Ревне	0,00	30490,00	30490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30490,00	-30490,00
17	Кап.ремонт вул. Шкільна	0,00	37600,00	37600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37600,00	-37600,00
18	Кап.ремонт вул. Райдужна, Ревне	0,00	30490,00	30490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30490,00	-30490,00
19	Кап.ремонт вул. Бригадна, технагляд	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00
20	Кап.ремонт вул. Садова, Затишне	0,00	1596670,00	1596670,00	0,00	1596158,00	1596158,00	0,00	-512,00	-512,00
21	ПКД капремонт вул. Л.Українки	0,00	48400,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48400,00	-48400,00
	Усього	1600130,00	3234020,00	4834150,00	1584718,00	1897685,00	3482403,00	-15412,00	-1336335,00	-1351747,00

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	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

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	Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки	1600130,00	3234020,00	4834150,00	1584718,00	1897685,00	3482403,00	-15412,00	-1336335,00	-1351747,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Вартість послуги	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Вартість ремонту одиниці площі	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Вартість послуги	грн.		0,00	48400,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48400,00	-48400,00

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 поточний ремонт доріг	грн.	
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
6	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
7	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
8	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
9	Обсяг видатків на послугу	грн.	
10	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
11	Обсяг видатків на капремонт	грн.	
	Продукту		
12	Протяжність доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	
13	Протяжність доріг	кв. м.	
14	Обсяг відремонтованої дороги	кв. м.	
15	Обсяг відремонтованої дороги	кв. м.	
16	Обсяг відремонтованої дороги	кв. м.	
17	Обсяг відремонтованої дороги	м.кв.	
18	Обсяг відремонтованої дороги	кв. м.	
19	Обсяг відремонтованої дороги	кв. м.	
20	Кількість послуг	од.	
21	Площа відремонтованого покриття	кв. м.	
22	Кількість послуг	од.	
	Ефективності		
23	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.	
24	Вартість кв.м ремонту	грн.	
25	Вартість кв.м ремонту	грн.	
26	Вартість кв.м. ремонту	грн.	
27	Вартість кв.м. ремонту	грн.	

1	2	3	4
28	Вартість кв.м. ремонту	грн.	
29	Вартість кв.м. ремонту	грн.	
30	Вартість послуги	грн.	
31	Вартість ремонту одиниці площі	грн.	
32	Вартість послуги	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)