ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 16506000000

(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	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства

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 поточного ремонту автомобільних доріг*	13850000,00	0,00	13850000,00	12884343,00	0,00	12884343,00	-965657,00	0,00	**-965657,00**
	Усього	**13850000,00**	**0,00**	**13850000,00**	**12884343,00**	**0,00**	**12884343,00**	**-965657,00**	**0,00**	**-965657,00**

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 пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

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 дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік	13850000,00	0,00	13850000,00	12884343,03	0,00	12884343,03	-965656,97	0,00	**-965656,97**

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	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік ",рішення двадцять сьмої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік"рішення тридцятої сесії восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської	13850000,00	0,00	13850000,00	12884343,03	0,00	12884343,03	-965656,97	0,00	-965656,97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			міської територіальної громади на 2022 рікрішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 27.07.2022 року №241 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення тридцять восьмої сесії восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік",									
	Продукту											
2	вартість поточного ремонту 1кв.м.	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24 грудня 2021 року No 892"Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік",	750,00	0,00	750,00	757,59	0,00	757,59	7,59	0,00	7,59
	Ефективності											
3	середній обсяг проведеного поточного ремонту	кв. м.	розрахунок (13850000/750)	18466,67	0,00	18466,67	17007,00	0,00	17007,00	-1459,67	0,00	-1459,67
	Якості											
4	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(13850000/ 4788678*100)	289,22	0,00	289,22	277,38	0,00	277,38	-11,84	0,00	-11,84

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	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
	Продукту		
2	вартість поточного ремонту 1кв.м.	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням вартості робіт
	Ефективності		
1	**2**	**3**	**4**
3	середній обсяг проведеного поточного ремонту	кв. м.	Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

	Якості		
4	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 12 884 343 грн, що на 965 657 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 93,03 % Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: по поточному ремонту доріг відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)