

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(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	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення поточного ремонту, утримання та покращення стану доріг
2	Здійснення капітального ремонту доріг та вулиць

5. Мета бюджетної програми

Проведення поточного та капітального ремонту доріг Заставнівської територіальної громади, покращення стану інфраструктури доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного та капітального ремонту доріг територіальної громади

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 доріг територіальної громади	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 812 543,45	0,00	1 812 543,45	-687 456,55	0,00	-687 456,55
2	Проведення капітального ремонту доріг територіальної громади	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 498 539,23	1 498 539,23	0,00	-460,77	-460,77
	УСЬОГО	2 500 000,00	1 499 000,00	3 999 000,00	1 812 543,45	1 498 539,23	3 311 082,68	-687 456,55	-460,77	-687 917,32

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	Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками зумовлені оплатою вартості фактично виконаних робіт.
2	Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками зумовлені плануванням.

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 благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 500 000,00	1 499 000,00	3 999 000,00	1 812 543,45	1 498 539,23	3 311 082,68	-687 456,55	-460,77	-687 917,32
	Усього	2 500 000,00	1 499 000,00	3 999 000,00	1 812 543,45	1 498 539,23	3 311 082,68	-687 456,55	-460,77	-687 917,32

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											
	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів доріг	грн.	кошторис	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 812 543,45	0,00	1 812 543,45	-687 456,55	0,00	-687 456,55
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг та вулиць	грн.	розрахунково	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 498 539,23	1 498 539,23	0,00	-460,77	-460,77
	продукту											
	Проша доріг які планується відремонтувати	кв. м.	розрахунково	1 960,00	600,00	2 560,00	1 421,05	601,00	2 022,05	-538,95	1,00	-537,95
	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	1 275,50	2 498,33	3 773,83	1 275,50	2 493,41	3 768,91	0,00	-4,92	-4,92
	якості											
	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	72,50	99,97	172,47	-27,50	-0,03	-27,53

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	
	затрат		

	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів доріг	грн.	Оплата відповідно до фактично виконаних робіт.
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг та вулиць	грн.	Розбіжність між показниками з фактичними плануванням.
	продукту		
	Проша доріг які плануються відремонтувати	кв. м.	Неналежні погодні умови для здійснення робіт з поточного ремонту.
	ефективності		
	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з фактичною вартістю 1 м.кв. грейдеравання
	якості		
	Відсоток виконання робіт	відс.	Відхилення виникли відповідно обсягів виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році відповідно до бюджетної програми 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано та здійснено поточні та капітальні ремонти доріг громади. Показники бюджетної програми виконані належним чином, відповідно до розробленої кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

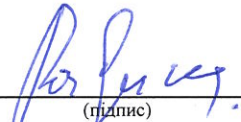
Фінансування за бюджетною програмою 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалося відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, по загальному та спеціальному фондах план виконано на 82,80% (кошторисні призначення - 3999000,00 грн , касові видатки - 3311082,68 грн). Внаслідок реалізації програми здійснено комплекс заходів щодо забезпечення в належному стані, утримання, поточний та капітальний ремонт комунальних доріг громади.-Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішити питання пов'язані з покращенням дорожньої інфраструктури Заставнівської громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

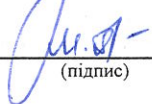


 (підпис)

Василь РАДИШ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)