

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 місцевого 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 вулиць, грейдеравання та шебенювання доріг, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах громади.

5. Мета бюджетної програми

Проведення поточного 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
2	Проведення поточного ремонту вулиць, грейдеравання та шебенювання доріг

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»

№ 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
i	Проведення поточного ремонту доріг територіальної громади	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності відсутні.

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 благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Процна доріг які плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунково	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	0,00	120,78	120,78	0,00	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково	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		
	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів доріг	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	Процна доріг які плануються відремонтувати	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		

	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	Відсоток виконання робіт	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році відповідно до бюджетної програми 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконання здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою, відхилення результативних показників відсутні.

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» план виконано на 100% (уточ. план – 132856,00 грн, касові видатки – 132856,00 грн.). Оприбутковано послуги з поточного ремонту міських доріг по вул. Бажаєвського, Галицького, Кіцманській м. Заставна відповідно до трьохстороннього договору укладеного між Філією «Заставнівський райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор», Благодійним фондом «КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» та Заставнівською міською радою. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити економію 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.

Міський голова

(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)