

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 2023 рік

1.	01100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04365098	(код за ЄДРПОУ)	1151000000	(код бюджету)
2.	01100000	(найменування відповідального виконавця)	04365098	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117461	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території ОТГ

5. Мета бюджетної програми покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	6 417 740,00	0,00	6 417 740,00	6 309 757,03	0,00	6 309 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 982,97	10	0,00	-107 982,97	
1	Утримання доріг	305 000,00	0,00	305 000,00	275 533,59	0,00	275 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 466,41	0,00	0,00	-29 466,41	
2	Надання трансферів Агентству автомобільних доріг	6 722 740,00	0,00	6 722 740,00	6 585 290,62	0,00	6 585 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 449,38	0,00	0,00	-137 449,38	
	УСЬОГО															

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 зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення утримання та ремонту автомобільних доріг.
2	Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення реалізації державних програм.

гривень

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	Програма будівництва, реконструкція, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності населених пунктах Первозванівської територіальної громади 2021-2023р.	6 722 740,00	0,00	6 722 740,00	6 585 290,62	0,00	6 585 290,62	-137 449,38	0,00	-137 449,38
	Усього	6 722 740,00	0,00	6 722 740,00	6 585 290,62	0,00	6 585 290,62	-137 449,38	0,00	-137 449,38

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
	затрат	тис. грн.		6 418,00	0,00	6 418,00	6 309,75	0,00	6 309,75	-108,25	0,00	-108,25
	обсяг фінансування продукту	од.		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які утримуються	од.										
	ефективності	тис. грн.		194,50	0,00	194,50	191,21	0,00	191,21	-3,29	0,00	-3,29
	середня вартість 1 об'єкта	тис. грн.										

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	обсяг фінансування продукту	тис. грн.
	ефективності	
	середня вартість 1 об'єкта	тис. грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення утримання та ремонту автомобільних доріг.

Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення утримання та ремонту автомобільних доріг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економічне використання бюджетних коштів на утримання та ремонт автомобільних доріг на загальну суму 137,45 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році Первозванівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

