

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Литовезька сільська рада (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Литовезька сільська рада (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	<u>(0)(3)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури доріг Литовезької ТГ

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг Литовезької ТГ
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення поточних ремонтів сільських доріг та тротуарів
2	виконання робіт по поточному ремонту доріг, грейдерування доріг
3	придбання щебеню піску солі

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								
N 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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг, грейдерування доріг	7 478 196	-	7 478 196	7 315 224	-	7 315 224	-162 972	-	-162 972
	Усього	7 478 196	-	7 478 196	7 315 224	-	7 315 224	-162 972	-	-162 972

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		гривень								
N 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 утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування в т.ч.	7 478 196	-	7 478 196	-	-	-	-7 478 196	-	-7 478 196
	Усього	7 478 196	-	7 478 196	-	-	-	-7 478 196	-	-7 478 196

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	інформація балансоутримувача	149,80	-	149,80	149,80	-	149,80	-	-	-
2	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	подання старост	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	356,15	-	356,15	356,15	-	356,15	-	-	-
4	якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	87,00	-	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені бюджетною програмою кошти було використано раціонально. Програма виконана в повному обсязі та мета досягнута.Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі та мета досягнута.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Олена КАСЯНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Руслана РАВЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)