

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0451500000
	(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	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення поточного та капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої автоструктури

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	3 124 620,00	48 566 158,00	51 690 778,00	3 119 496,00	40 484 744,00	43 604 240,00	-5 124,00	-8 081 414,00	-8 086 538,00
	УСЬОГО	3 124 620,00	48 566 158,00	51 690 778,00	3 119 496,00	40 484 744,00	43 604 240,00	-5 124,00	-8 081 414,00	-8 086 538,00

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	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі

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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	3 124 620,00	48 566 158,00	51 690 778,00	3 119 496,00	40 484 744,00	43 604 240,00	-5 124,00	-8 081 414,00	-8 086 538,00
	Усього	3 124 620,00	48 566 158,00	51 690 778,00	3 119 496,00	40 484 744,00	43 604 240,00	-5 124,00	-8 081 414,00	-8 086 538,00

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											
	1 Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	71 000,00	46 986 157,00	47 057 157,00	66 344,00	38 999 486,00	39 065 830,00	-4 656,00	-7 986 671,00	-7 991 327,00
	1-обсяг видатків на проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури доріг на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 485 258,00	1 485 258,00	0,00	-94 742,00	-94 742,00
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	3 053 620,00	0,00	3 053 620,00	3 053 152,00	0,00	3 053 152,00	-468,00	0,00	-468,00
	2-обсяг видатків на проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг	грн.	кошторис	3 053 620,00	0,00	3 053 620,00	3 053 152,00	0,00	3 053 152,00	-468,00	0,00	-468,00
	1-обсяг видатків на проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури доріг	грн.	кошторис	0,00	46 986 157,00	46 986 157,00	0,00	40 484 744,00	40 484 744,00	0,00	-6 501 413,00	-6 501 413,00
	1-обсяг видатків на проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг	грн.	кошторис	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	1-площа доріг на яких планується провести ремонт	кв. м.	розрахунок	0,00	28 385,00	28 385,00	0,00	28 385,00	28 385,00	0,00	0,00	0,00

	1-кількість ПКД, що планується виготовити на проведення ремонту транспортної інфраструктури доріг	шт.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	2-площа доріг, на яких планується провести ремонтні ефектності	кв. м.	розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість 1 кв.м. ремонту дороги	грн.	розрахунок	0,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	-560,00	-560,00
	2-середня вартість 1 кв. м. ремонту дороги	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість виготовлення 1 ПКД на проведення ремонту транспортної інфраструктури доріг якості	грн.	розрахунок	0,00	225 714,00	225 714,00	0,00	212 178,00	212 178,00	0,00	-13 536,00	-13 536,00
	1-рівень фактично освоєних коштів для проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-рівень фактично освоєних коштів для проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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											
	1 Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі									
	1-обсяг видатків на проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури доріг на виготовлення ПКД	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі									
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі									
	2-обсяг видатків на проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі									

	1-обсяг видатків на проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури доріг продукту	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	ефективності		
	1-середня вартість 1 кв.м. ремонту дороги	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-середня вартість виготовлення 1 ПКД на проведення ремонту транспортної інфраструктури доріг якості	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 83,4 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Програма залишається актуальною в 2024 році для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

*Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник

(підпис)

Вікторія КРЮЧКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нінель ДАДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)