

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1053400000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Направи 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	Поточний ремонт та утримання доріг міста	7529445,00	0,00	7529445,00	5096382,62	0,00	5096382,62	-2433062,38	0,00	-2433062,38
2	Капітальний ремонт та будівництво доріг міста	0,00	23998000,00	23998000,00	0,00	1813824,62	1813824,62	0,00	-22184175,38	-22184175,38

Гривень

Усього	7529445,00	23998000,00	31527445,00	5096382,62	1813824,62	6910207,24	-2433062,38	-22184175,38	-24617237,76
--------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------

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	видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт
2	видатки проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт

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			гривень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	7529445,00	23998000,00	31527445,00	5096382,62	1813824,62	6910207,24	-2433062,38	-22184175,38	-24617237,76	

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	7529445,00	0,00	7529445,00	5096382,62	0,00	5096382,62	-2433062,38	0,00	-2433062,38
2	загальна сума витрат на реконструкцію та капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	23998000,00	23998000,00	0,00	1813824,62	1813824,62	0,00	-22184175,38	-22184175,38
	Продукту											
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	кв. м.	план робіт	5864,00	0,00	5864,00	3968,87	0,00	3968,87	-1895,13	0,00	-1895,13
4	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, що планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	29,00	29,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-27,00	-27,00
	Ефективності											
5	середня вартість утримання та поточного ремонту 1 км. дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	1284,09	0,00	1284,09	1284,09	0,00	1284,09	0,00	0,00	0,00
6	середня сума витрат на реконструкцію та капітальний ремонт однієї дороги (об'єкту)	грн.	розрахунок	0,00	827517,24	827517,24	0,00	906912,31	906912,31	0,00	79395,07	79395,07

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	обсяг видатків на утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
2	затальна сума витрат на реконструкцію та капітальний ремонт доріг	грн.	Розбіжності виникли внаслідок оплати актів фактично виконаних робіт
	Продукту		
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	кв. м.	Відремонтовано першочергова вулично-дорожня мережа
4	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, що планується відремонтувати	од.	Виконано роботи на стратегічно важливих об'єктах
	Ефективності		
5	середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	Розбіжності відсутні
6	середня сума витрат на реконструкцію та капітальний ремонт однієї дороги (об'єкту)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок оплати актів фактично виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 7 529 445 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 5 096 382,62 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 67,69 %.

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 23 998 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 1 813 824,62 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 7,56 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти по Комплексній кільковій Програмі розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2022-2024 роки у 2023 році надавались як фінансова підтримка КП "Управління комунального господарства" Вишневої міської ради. Роботи з поточного ремонту, будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури проводились за пріоритетними напрямками і оплата проводилась за фактично виконані роботи по ремонту.


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

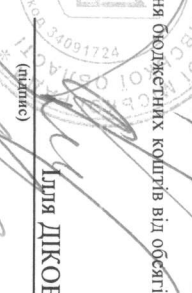
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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


Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку







(підпис)




(підпис)

ДІКОВ







(підпис)




(підпис)

ПРИМІЧ





(підпис)



(підпис)

ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)

(Власне ім'я, прізвище)