

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(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	15574000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування та розвиток автомобільних доріг незалежно від призначення та форм власності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт, обслуговування та забезпечення функціонування автомобільних доріг селищної громади

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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	31949300,00	0,00	31949300,00	29095243,30	0,00	29095243,30	-2854056,70	0,00	-2854056,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	31949300,00	0,00	31949300,00	29095243,30	0,00	29095243,30	-2854056,70	0,00	-2854056,70

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 за бюджетною програмою за КПКВК 0117461 здійснювались в межах затвердженого кошторису загального фонду обсяги касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів та зарахунок неповного співфінансування робіт з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодороги загального користування місцевого значення.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма утримання та ремонту вулиць та доріг комунальної власності Саратської селищної територіальної громади на 2023 рік	31949300,00	0,00	31949300,00	29095243,30	0,00	29095243,30	2854056,70	0,00	2854056,70
	Усього	31949300,00	0,00	31949300,00	29095243,30	0,00	29095243,30	2854056,70	0,00	2854056,70

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту дорожнього покриття доріг, вулиць комунальної власності на території населених пунктів Саратської селищної територіальної громади	грн	кошторис	24825300,00	0,00	24825300,00	24569424,00	0,00	24569424,00	-255876,00	0,00	-255876,00

1	Обсяг витрат на співфінансування на проведення робіт з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	ПКД	7124000,00	0,00	7124000,00	4525819,30	0,00	4525819,30	-2598180,70	0,00	-2598180,70
Продукту												
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт	кв. м.	дефектний акт	41003	0	41003	41003	0	41003	0	0	0
Ефективності												
4	Середня вартість 1 кв. м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунок	609,00	0,00	609,00	599,00	0,00	599,00	-10,00	0,00	-10,00

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	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту дорожнього покриття доріг, вулиць комунальної власності на території населених пунктів Саратської селищної територіальної громади	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок відсутності обсягів видатків в межах затвердженого кошторису та відсутність обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією бюджетних коштів
1	Обсяг витрат на співфінансування на проведення робіт з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок відсутності обсягів видатків в межах затвердженого кошторису та відсутність обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією бюджетних коштів та зарахунок неповного співфінансування робіт з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодороги загального користування місцевого значення.
Продукту			
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт	осіб	
Ефективності			
4	Середня вартість 1 кв. м. Відремонтованих доріг	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі, на яких планувалося за рахунок економії бюджетних коштів при проведенні відкритих торгів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0117461 здійснювались в межах затвердженого кошторису за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів

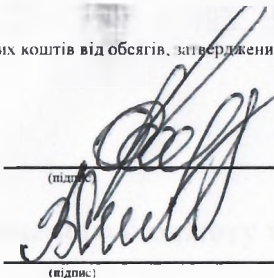
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0117461 здійснювались в межах затвердженого кошторису за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів

...ються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
...значаються 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Вікторія РАЙЧЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВЛАДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)