

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	2055200000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальний ремонт дороги комунальної власності	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3900000,00	-3900000,00	
	Усього	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3900000,00	-3900000,00	

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	1	Відхилення пояснюється невиконанням попередніх заходів які впливають на проведення капітального ремонту	
		2	

8. Витатки (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3900000,00	-3900000,00

гривень

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)					
				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	Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Спортивна від вул. Лермонтова до в'їзду в квартал № 4 смт. Слобожанське	грн.	Кошторис	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3900000,00	-3900000,00
	Продукту											
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахунок	0,00	2440,00	2440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2440,00	-2440,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту дороги комунальної власності	грн.	Розрахунок	0,00	1598,00	1598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1598,00	-1598,00
	Якості											
4	Питома вага затрат на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Спортивна від вул. Лермонтова до в'їзду в квартал № 4 смт. Слобожанське	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	1	Показники	Одиниця виміру
		2	3
		Затрат	

1	Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Спортивна від вул.Лермонтова до в'їзду в квартал № 4 смт.Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється невиконанням попередніх заходів які впливають на проведення капітального ремонту
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Відхилення пояснюється невиконанням попередніх заходів які впливають на проведення капітального ремонту
3	Ефективність	грн.	Відхилення пояснюється невиконанням попередніх заходів які впливають на проведення капітального ремонту
4	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту дороги комунальної власності	відс.	Відхилення пояснюється невиконанням попередніх заходів які впливають на проведення капітального ремонту
	Питома вага затрат на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Спортивна від вул.Лермонтова до в'їзду в квартал № 4 смт.Слобожанське		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється невиконанням попередніх заходів які впливають на проведення капітального ремонту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана. Мета бюджетної програми не досягнута.

* 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.



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)