

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Сторожинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062179	(код за ЄДРПОУ)
	0110000	Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області	(найменування відповідального виконавця)	04062179	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
					2451300000 (код бюджету)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Реалізація програми спрямована на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг

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				
		затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	затятийний фонд	спеціальний фонд	затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11 644 941,74	2 611 983,74	14 256 925,48	11 536 618,55	2 320 068,12	13 856 686,67	-108 323,19	-291 915,62	-400 238,81						
	УСЬОГО	11 644 941,74	2 611 983,74	14 256 925,48	11 536 618,55	2 320 068,12	13 856 686,67	-108 323,19	-291 915,62	-400 238,81						

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	1	Пояснення
	1	2

гривень

8. Виплатки (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 виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки	11 644 941,74	2 611 983,74	14 256 925,48	11 536 618,55	2 320 068,12	13 856 686,67	-108 323,19	-291 915,62	-400 238,81
	Усього	11 644 941,74	2 611 983,74	14 256 925,48	11 536 618,55	2 320 068,12	13 856 686,67	-108 323,19	-291 915,62	-400 238,81

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових виплаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	протяжність доріг місцевого значення, які потребують поточного ремонту	км.	статистична звітність	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
	продовження і придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	371 400,00	96 000,00	467 400,00	319 464,85	48 000,00	367 464,85	-51 935,15	-48 000,00	-99 935,15
	виплатки на поточний та капітальний ремонт доріг	грн.	рішення сесії	8 802 762,74	2 498 773,74	11 301 536,48	8 746 374,70	2 254 858,12	11 001 232,82	-56 388,04	-243 915,62	-300 303,66
	протяжність доріг місцевого значення, які потребують капітального ремонту	км.	роздруківки дані	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,28
	поточні і франсферти для КІП "Зеленбулд"	грн.	рішення сесії	2 470 779,00	17 210,00	2 487 989,00	2 470 779,00	17 210,00	2 487 989,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність доріг місцевого значення, на яких плануються провести поточний ремонт	км.	кошторисна документація	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту, які потребують поточного ремонту	грн.	кошторисна документація	12 584,00	4 939,00	17 523,00	12 584,00	4 939,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	забігальність у видатках	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відатки проведені на 93,94 відсотка

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою І17461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" відатки по загальному та спеціальному фонду провадяться в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування бюджетних коштів.

* Заливаються всі папрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заливаються пояснення щодо причин відхилення обсягів вказаних витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком ліквідації бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заливаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Стороженицької міської ради



(Signature)
(підпис)

Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
Стороженицької міської ради

(Signature)
(підпис)

Валентина ЛУЦІНKOBA
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)