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. **0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

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

2. **0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної 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 1650600000

(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	Збереження та розвиток мережі 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 утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства

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
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Проведення поточного ремонту автомобільних доріг*	13067610,00	2000000,00	15067610,00	13066886,27	1930719,32	14997605,59	-723,73	-69280,68	**-70004,41**
	Усього	**13067610,00**	**2000000,00**	**15067610,00**	**13066886,27**	**1930719,32**	**14997605,59**	**-723,73**	**-69280,68**	**-70004,41**

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	розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму чим планувалось

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	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2023 рік	13067610,00	2000000,00	15067610,00	13066886,27	1930719,32	14997605,59	-723,73	-69280,68	**-70004,41**

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	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту автомобільних доріг	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скоикання від 11.04.2023р.№142, рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №325,55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. ,рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №374,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428,	13067610,00	0,00	13067610,00	13066886,27	0,00	13066886,27	-723,73	0,00	-723,73
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446, рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563									
2	загальний обсяг видатків на проведення капітального реммонту	грн.	рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1930719,32	1930719,32	0,00	-69280,68	-69280,68
	Продукту											
3	вартість поточного ремонту 1кв.м.	грн.	рішення 23 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 24.12.2021р.	950,00	0,00	950,00	590,19	0,00	590,19	-359,81	0,00	-359,81
4	вартість капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	рішення 23 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 24.12.2021р.	0,00	1400,00	1400,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-530,00	-530,00
	Ефективності											
5	середній обсяг проведеного поточного ремонту	кв. м.	розрахунок(13067610/950)	13755,38	0,00	13755,38	22140,13	0,00	22140,13	8384,75	0,00	8384,75
6	середеій обсяг пров.капітального ремонту	кв. м.	розрахунок (2000000/1400)	0,00	1428,57	1428,57	0,00	2219,22	2219,22	0,00	790,65	790,65
	Якості											
7	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(13067610/12884343*100)	101,42	0,00	101,42	101,42	0,00	101,42	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання капітального ремонту тротуарів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту автомобільних доріг	грн.	відхилення незначне
2	загальний обсяг видатків на проведення капітального реммонту	грн.	розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму чим планувалось
1	**2**	**3**	**4**
	Продукту		

3	вартість поточного ремонту 1кв.м.	грн.	здешевлення вартості поточного ремонту 1 м2 сталося по причині того, що планувалося проведення ямкового ремонту, а по факту проведено частково ямковий ремонт та грейдерування
4	вартість капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	здешевлення вартості капітального ремонту 1 м2 сталося по причині планування проведення капітального ремонт доріг, а по факту проводився капітальний ремонт тротуарів
	Ефективності		
5	середній обсяг проведеного поточного ремонту	кв. м.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку із зменшенням очікуваної вартості поточного ремонту 1 кв.м., що дало можливість збільшити обсяг проведення робіт
6	середеій обсяг пров.капітального ремонту	кв. м.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку із зменшенням очікуваної вартості капітального ремонту 1 кв.м., що дало можливість збільшити обсяг проведення робіт
	Якості		
7	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні
8	рівень виконання капітального ремонту тротуарів	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становить 13 066 886,27 грн, що на 723,75 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,99 %, касові видатки по спеціальному фонду 1 930 719,32 грн, що на 69 280,68 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 96,54 %. Розбіжностей по капітальному ремонту доріг виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму чим планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)