

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

0100000

Носівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Носівська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0117461

7461

0456

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

2550800000

(код функціональної класифікації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом	Ціль державної політики
1		

**5. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток інфраструктури доріг**

№ з/п	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	Завдання
1		
2		
3		

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

Привень

№ з/п	Напращи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		5 121 200,00	0,00	5 121 200,00	4 295 703,00	0,00	4 295 703,00	-825 497,00	0,00	-825 497,00				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	196 708,00	196 708,00	0,00	185 097,00	185 097,00	0,00	-11 611,00	-11 611,00				
3	Придбання засобів регулювання дорожнього руху	48 800,00	0,00	48 800,00	48 771,00	0,00	48 771,00	-29,00	0,00	-29,00				
	Усього	5 170 000,00	196 708,00	5 366 708,00	4 344 474,00	185 097,00	4 529 571,00	-825 526,00	-11 611,00	-837 137,00				

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення планових показників від касових покриттів економією коштів у зв'язку із проведенням тендерних закупівель
2	Відхилення планових показників від касових покриттів економією коштів
3	Відхилення планових показників від касових покриттів економією коштів

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма з будівництва, утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Носівської територіальної громади на 2023-2025 роки	5 170 000,00	196 708,00	5 366 708,00	4 344 474,00	185 097,00	4 529 571,00	-825 526,00	-11 614,00	-837 137,00	
	Усього	5 170 000,00	196 708,00	5 366 708,00	4 344 474,00	185 097,00	4 529 571,00	-825 526,00	-11 614,00	-837 137,00	

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Протяжність доріг комунальної власності з асфальто-бетонним покриттям	км	Дані звітності	142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00	0,00	
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з поточним ремонтом доріг комунальної власності	грн	Квитирки	5 028 087,00	0,00	5 028 087,00	4 202 590,00	0,00	4 202 590,00	-825 497,00	0,00	-825 497,00
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з коригуванням робочих проектів на будівництво та ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн	Рішення сесії	93 113,00	1 111 000,00	2 04 113,00	93 113,00	99 389,00	192 502,00	0,00	-11 611,00	-11 611,00
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з будівництвом пішохідних переходів	грн	Рішення сесії	0,00	85 708,00	85 708,00	0,00	85 707,00	85 707,00	0,00	-1,00	-1,00

5	Забезпечення витрат, пов'язаних із придбанням засобів дорожнього руху	грн	План заходів	48 800,00	0,00	48 800,00	48 771,00	0,00	48 771,00	-29,00	0,00	-29,00
	продукту											
	Кількість вуликів на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	од.	Дефектні акти	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість робочих проектів, які підлягають коригуванню	од.	План заходів	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість вуликів на яких планується будівництво підвищених пішохідних переходів	шт.	План заходів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дорожніх знаків, що плануються придбати	шт.	Акти обстеження	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн	Розрахункові дані	1 005 617,00	0,00	1 005 617,00	1 400 863,00	0,00	1 400 863,00	395 246,00	0,00	395 246,00
2	Середні витрати на коригування одного робочого проекту	грн	Рішення виконаному	93 113,00	55 500,00	148 613,00	93 113,00	49 695,00	142 808,00	0,00	-5 805,00	-5 805,00
3	Середні витрати на будівництво одного підвищеного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	0,00	28 569,00	28 569,00	0,00	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на придбання одного дорожнього знаку	грн	Розрахунок	996,00	0,00	996,00	995,00	0,00	995,00	-1,00	0,00	-1,00

9.2. Пояснення щодо причини 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									
	Забезпечення витрат, пов'язаних з поточним ремонтом доріг комунальної власності	грн	Відхилення планових показників від фактичних повністю економією коштів у зв'язку із проведенням тендерних закупівель									
	Забезпечення витрат, пов'язаних з коригуванням робочих проектів на будівництво та ремонт автомобільних доріг комунальної власності	грн	Відхилення планових показників від фактичних повністю економією коштів									

5	Забезпечення витрат, пов'язаних із придбанням засобів регулювання дорожнього руху проєкту	грн	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту дорожнього покриття однієї вулиці	грн	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється удорожчанням даних робіт
2	Середні витрати на коригування одного робочого проєкту	грн	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономерно 837,137 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать наступні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

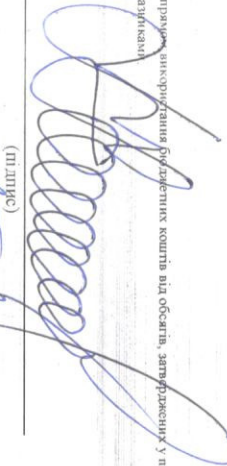
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто нагальний рівень виконання завдань, і вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Зайнято всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зайнято всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Зайнято всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міський голова



Володимир ПНАТЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла ТИМКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер