

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства  
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)	(7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
			(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення проблем із незадовільним станом покриття проїзних частин вулиць громади, тротуарів та реалізація заходів Програми

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного та капітального 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»

гривень

N 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	Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури комунальної власності	3 776 428,00	-	3 776 428,00	3 730 340,00	-	3 730 340,00	-46 088,00	-	-46 088,00
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого	2 430 000,00	-	2 430 000,00	2 430 000,00	-	2 430 000,00	-	-	-
3	Капітальний ремонт доріг комунальної власності	-	4 748 100,00	4 748 100,00	-	4 622 431,00	4 622 431,00	-	-125 669,00	-125 669,00
	Усього	6 206 428,00	4 748 100,00	#####	6 160 340,00	4 622 431,00	#####	-46 088,00	-125 669,00	-171 757,00

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
3	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 житлово-комунального господарства, автомобільних доріг;	6206428,00	4 748 100,00	#####	6 160 340,00	4 622 431,00	#####	-46 088,00	-125 669,00	-171 757,00

	Усього	6 206 428,00	4 748 100,00	#####	6 160 340,00	4 622 431,00	#####	-46 088,00	-125 669,00	-171 757,00
--	--------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------	------------	-------------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Обсяг витрат на поточний ремонт доріг комунальної власності	грн.	програма	3 776 428,00	-	3 776 428,00	3 730 339,58	-	3 730 339,58	-46 088,42	-	-46 088,42
2	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання та зимове утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	програма	2 430 000,00	-	2 430 000,00	2 430 000,00	-	2 430 000,00	-	-	-
3	Обсяг витрат на капітальний ремонт доріг	грн.	програма	-	4 748 100,00	4 748 100,00	-	4 622 431,07	4 622 431,07	-	-125 668,93	-125 668,93

2	продукту											
1	Кількість автомоб. доріг, з експлуатаційного утримання	шт.	програма	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
2	Кількість заходів з зимового утримання мережі автомобільних доріг місцевого значення	од.	програма	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	К-сть доріг, що плануються капітально відремонтувати	шт.	програма	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на експлуатаційне утримання однієї дороги загального користування	грн.	розрахунок	225 555,56	-	225 555,56	225 555,56	-	225 555,56	-	-	-
2	Середні витрати на один захід з зимового утримання мережі автомобільних доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
3	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	грн.	розрахунок	-	1 187 025,00	1 187 025,00	-	1 155 607,77	1 155 607,77	-	-31 417,23	-31 417,23

4	якості											
1	Динаміка росту видатків на поточний ремонт доріг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	406,28	-	406,28	401,33	-	401,33	-4,95	-	-4,95

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг витрат на поточний ремонт доріг	грн.	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт доріг	грн.	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	За рахунок зменшення сум витрат на одну дорогу
4	якості		
1	Динаміка росту видатків на поточний ремонт доріг	відс.	За рахунок менших фактичних видатків порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0117461 на 2023 рік виконана.

\* 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.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Анатолій БИЧОК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -  
головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Наталія КАНЕСА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}