

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
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
	(7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)		

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для утримання та розвитку автомобільних доріг та транспортної інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів Бібрської міської територіальної громади.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та 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»

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	Проведення поточного та капітального ремонту дорожнього покриття та забезпечення утримання автомобільних доріг комунальної власності громади	961 683,00	2 043 250,00	3 004 933,00	961 679,12	2 016 348,28	2 978 027,40	-3,88	-26 901,72	-26 905,60
	Усього	961 683,00	2 043 250,00	3 004 933,00	961 679,12	2 016 348,28	2 978 027,40	-3,88	-26 901,72	-26 905,60

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	Відхилення незначне

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 будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг на території Бібрської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	961683,00	2 043 250,00	3 004 933,00	961 679,12	2 016 348,28	2 978 027,40	-3,88	-26 901,72	-26 905,60
	Усього	961 683,00	2 043 250,00	3 004 933,00	961 679,12	2 016 348,28	2 978 027,40	-3,88	-26 901,72	-26 905,60

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
1	заатрат											
	Обсяг витрат на проведення заходів із поточного ремонту вулиць і доріг на території громади та забезпечення їх утримання	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	961 683,00	-	961 683,00	961 679,00	-	961 679,00	-4,00	-	-4,00
	Обсяг витрат на проведення заходів з капітального ремонту вулиць і доріг на території громади	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	-	2 043 250,00	2 043 250,00	-	2 016 348,00	2 016 348,00	-	-26 902,00	-26 902,00

2	продукту											
	Кількість заходів по яких планується проведення поточного ремонту вулиць і доріг та забезпечення їх утримання	од.	розрахункові дані	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-
	Кількість заходів по яких планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на виконання 1 заходу з проведення поточного ремонту вулиць і доріг та забезпечення їх утримання	грн.	розрахунок	45 794,00	-	45 794,00	45 794,00	-	45 794,00	-	-	-
	Середні витрати на виконання 1 заходу з проведення капітального ремонту вулиць і доріг	грн.	розрахунок	-	2 043 250,00	2 043 250,00	-	2 016 348,00	2 016 348,00	-	-26 902,00	-26 902,00

4	якості											
	Питома вага виконання заходів з проведення поточного ремонту вулиць і доріг та забезпечення їх утримання до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

	Питома вага виконання заходів з проведення капітального ремонту вулиць і доріг до потреби поточного року	відс.		-	100,00	100,00	-	99,00	99,00	-	-1,00	-1,00
--	--	-------	--	---	--------	--------	---	-------	-------	---	-------	-------

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
1	затрат		
	Обсяг витрат на проведення заходів з капітального ремонту вулиць і доріг на території громади	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.
	Обсяг витрат на проведення заходів із поточного ремонту вулиць і доріг на території громади та забезпечення їх утримання	грн.	Відхилення незначні
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання 1 заходу з проведення капітального ремонту вулиць і доріг	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми по загальному фонду становить 100,0 %, по спеціальному фонду 98,7 %, що свідчить про високий рівень виконання завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до законодавства і виконано в повному обсязі. Мета та цілі досягнуто, завдання виконано. Реалізацію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Орислава СЕНИШИН

(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}