

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1151100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального та місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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	Кошти, передбачені для передачі ДП "Агенство місцевих автомобільних доріг" на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 619 344,00	0,00	1 619 344,00	-80 656,00	0,00	-80 656,00
2	Експлуатаційне утримання- поточний ремонт вулиць с. Голубівичі, вулиць Шкільна – 198801,28 грн, Набережна – 198952,30грн; □ -с/мт Компаніївка, вулиць Шевченка – 164492,57 грн, Космонавтів – 166099,91 грн, Тополина – 162546,86 грн, Вишнева – 85357,28 грн, Перемоги – 180416,09 грн.	1 156 666,00	0,00	1 156 666,00	1 156 666,00	0,00	1 156 666,00	0,00	0,00	0,00
3	Експлуатаційне утримання частини вулиці Прогрес, від автомобільної дороги Н-14 до житлового будинку №10, у селі Марівка, Кропивницького району Кіровоградської області – 824399 грн, у тому числі виготовлення проекту – 26700 грн, технагляд – 9029 грн	990 718,00	0,00	990 718,00	959 300,00	0,00	959 300,00	-31 418,00	0,00	-31 418,00
4	Експлуатаційне утримання вул.Садова (від перехрещення з вул.Вишнева до буд. 194 по вул.Садова) смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської обл.	11 596 100,00	0,00	11 596 100,00	11 496 100,00	0,00	11 496 100,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
5	Експлуатаційне утримання – поточний ремонт вулиць: □ -с/с Водяно всього 559139,30 гривень, у т.ч. вулиці лейтенанта Шевченка – 161611,74 грн, вул. 40-річчя Перемоги – 198885,96 грн, вул. Степова – 198641,60 грн.	559 140,00	0,00	559 140,00	559 140,00	0,00	559 140,00	0,00	0,00	0,00

6	Експлуатаційне утримання- поточний ремонт вулиць с.Лозуватка (вул. Інгульська- 199000грн, Набережна – 198950грн, Шкільна-198940грн, Калинова-198828грн,Садова - 198977грн)	994 695,00	0,00	994 695,00	994 695,00	0,00	994 695,00	0,00	0,00	0,00
7	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Першотравенка (вул.Миру - 198704,82грн., вул.Молодіжна - 198500,72грн., вул.Гагаріна - 198831,61грн.)	596 037,00	0,00	596 037,00	596 036,00	0,00	596 036,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Експлуатаційне утримання- поточний ремонт (проїжджа частина між вулицею Тополина та Шевченка смт Компаніївка)	184 622,00	14 378,00	199 000,00	65 649,00	14 378,00	80 027,00	-118 973,00	0,00	-118 973,00
9	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт проїжджої частини між вулицею Шевченка та Перемоги смт Компаніївка	199 000,00	0,00	199 000,00	198 950,00	0,00	198 950,00	-50,00	0,00	-50,00
10	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт вул.Близниця с.Володимирівка	199 657,00	0,00	199 657,00	199 657,00	0,00	199 657,00	0,00	0,00	0,00
11	Поточний ремонт вул.Набережна в с.Червоновірська	20 929,00	0,00	20 929,00	20 929,00	0,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт дороги по вул. Перемоги (від буд.3 до с.Живанівка), окремими ділянками, правий проїзд, смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області	1 440 475,00	0,00	1 440 475,00	1 433 547,00	0,00	1 433 547,00	-6 928,00	0,00	-6 928,00
13	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт проїжджої частини між вул.Садова та Перемоги (залісся) смт Компаніївка 100000,00грн, вулиць смт Компаніївка (вул.Лугова - 53000,00грн., вул.Набережна - 28000,00грн., вул.Садова - 25000,00грн.)	181 000,00	0,00	181 000,00	80 419,00	0,00	80 419,00	-100 581,00	0,00	-100 581,00
14	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиці Садова с.Петрівка - 199990,00грн.	199 990,00	0,00	199 990,00	199 489,00	0,00	199 489,00	-501,00	0,00	-501,00
15	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Софіївка (вул.Миру - 199900,00грн., вул.Шевченка - 199900,00грн., вул.Садова - 199000,00грн.)	598 800,00	0,00	598 800,00	598 293,00	0,00	598 293,00	-507,00	0,00	-507,00
16	Експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Кременчувате (вул.Вишнева - 25000,00грн., вул.Степова - 25000,00грн.) (щебеневе підсіпання і грейдкування)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	УСЬОГО	20 667 829,00	14 378,00	20 682 207,00	20 178 214,00	14 378,00	20 192 592,00	-489 615,00	0,00	-489 615,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
3	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
4	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
7	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
8	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
9	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
12	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
13	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
14	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
15	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
16	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних 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		
		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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	20 667 829,00	14 378,26	20 682 207,26	20 178 214,00	14 378,26	20 192 592,26	-489 615,00	0,00	-489 615,00
	Усього	20 667 829,00	14 378,26	20 682 207,26	20 178 214,00	14 378,26	20 192 592,26	-489 615,00	0,00	-489 615,00

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 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											
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання вул.Садова (від перехрещення з вул.Вишнева до буд. 194 по вул.Садова) смт Компаніївка Кіровоградської обл.	грн.	Рішення сесії	11 596 100,00	0,00	11 596 100,00	11 496 100,00	0,00	11 496 100,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Обсяг видатків Експлуатаційне утримання- поточний ремонт вулиць с.Голубівичі, вул.Шкільна, Набережна; □ -с(мт Компаніївка, вул.Шевченка, Космонавтів, Тополина, Вишнева, Перемоги	грн.	Рішення сесії	1 156 666,00	0,00	1 156 666,00	1 156 666,00	0,00	1 156 666,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання частини вулиці Прогрес, від автомобільної дороги Н-14 до житлового будинку №10, у селі Марівка, Кропивницького району Кіровоградської області , у тому числі виготовлення проекту , та виконання	грн.	Рішення сесії	990 718,00	0,00	990 718,00	959 300,00	0,00	959 300,00	-31 418,00	0,00	-31 418,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с. Водяно	грн.	Рішення сесії	559 140,00	0,00	559 140,00	559 140,00	0,00	559 140,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання -поточний ремонт с.Лозуватка	грн.	Рішення сесії	994 695,00	0,00	994 695,00	994 695,00	0,00	994 695,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків передбачених для передачі ДП "Агенство місцевих автомобільних доріг" на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних загального користування місцевого значення	грн.	Рішення сесії	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 619 344,00	0,00	1 619 344,00	-80 656,00	0,00	-80 656,00
	1) в т.ч. на співфінансування О120901 Компаніївка-Водяне -Шишкіне	грн.	Рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00	197 579,00	0,00	197 579,00	-2 421,00	0,00	-2 421,00
	2) в т.ч. на співфінансування С120902 Гарманівка-Нечаївка-Водяне	грн.	Рішення сесії	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	1 222 961,00	0,00	1 222 961,00	-2 039,00	0,00	-2 039,00

	3) в т.ч. на співфінансування С120906 Долинівка-Полтавка	грн.	Рішення сесії	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	4) в т.ч. на співфінансування О 120902 Компаніївка - Червоновершка-Трудолюбівка	грн.	Рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00	198 804,00	0,00	198 804,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00
	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт с.Першотравенка (вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Гагаріна)	грн.	Рішення сесії	596 037,00	0,00	596 037,00	596 036,00	0,00	596 036,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт (проїжджа частина між вулицею Тополина та Шевченка смт Компаніївка)	грн.	Рішення сесії	184 622,00	14 378,00	199 000,00	65 649,00	14 378,00	80 027,00	-118 973,00	0,00	-118 973,00
	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт проїжджої частини між вулицею Шевченка та Перемоги смт Компаніївка	грн.	Рішення сесії	199 000,00	0,00	199 000,00	198 950,00	0,00	198 950,00	-50,00	0,00	-50,00
	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт вул.Близнеця с.Володимирівка	грн.	Рішення сесії	199 657,00	0,00	199 657,00	199 657,00	0,00	199 657,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків поточний ремонт вул.Набережна в с.Червоновершка	грн.	Згідно листа	20 929,00	0,00	20 929,00	20 929,00	0,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків поточний ремонт дороги по вул. Перемоги (від буд.3 до с.Живанівка), окремими ділянками, правий проїзд, смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Згідно листа	1 440 475,00	0,00	1 440 475,00	1 433 547,00	0,00	1 433 547,00	-6 928,00	0,00	-6 928,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт проїжджої частини між вул.Садова та Перемоги (залісся) смт Компаніївка 100000,00грн, вулиць смт Компаніївка (вул.Лугова - 53000,00грн., вул.Набережна - 28000,00грн., вул.Садова - 25000,00грн.)	грн.	Рішення сесії	181 000,00	0,00	181 000,00	80 419,00	0,00	80 419,00	-100 581,00	0,00	-100 581,00

	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиці Садова с.Петрівка - 199990,00грн.	грн.	Рішення сесії	199 990,00	0,00	199 990,00	199 489,00	0,00	199 489,00	-501,00	0,00	-501,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Софіївка (вул.Миру - 199900,00грн., вул.Шевченка - 199900,00грн., вул.Садова - 199000,00грн.)	грн.	Рішення сесії	598 800,00	0,00	598 800,00	598 293,00	0,00	598 293,00	-507,00	0,00	-507,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Кременчувате (вул.Вишнева - 25000,00грн., вул.Степова - 25000,00грн.) (щебеневе підсилення і тротуаризація)	грн.	Рішення сесії	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	продукту											
	Загальна кількість ділянок доріг , на яких будуть проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	од.	Рішення сесії	39,00	1,00	40,00	35,00	1,00	36,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	Середня вартість однієї ділянки доріг , на яких будуть проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Розрахункові дані	529 944,00	14 378,00	544 322,00	576 520,40	14 378,00	590 898,40	46 576,40	0,00	46 576,40
	якості											
	Відсоток відремонтованої площі, де буде проведено роботи з експлуатаційного утримання автомобільних загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	відс.	Звіт	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання вул.Садова (від перехрещення з вул.Вишнева до буд. 194 по вул.Садова) смт Компаніївка Кіровоградського району Кіровоградської обл.	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання частини вулиці Прогрес, від автомобільної дороги Н-14 до житлового будинку №10, у селі Марівка, Кропивницького району Кіровоградської області , у тому числі виготовлення проекту ,	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків передбачених для передачі ДП "Агенство місцевих автомобільних доріг" на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільного загального користування місцевого значення	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	1) в т.ч. на співфінансування О120901 Компаніївка-Водяне -Шишкине	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	2) в т.ч. на співфінансування С120902 Гарманівка-Нечаївка-Водяне	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	3) в т.ч. на співфінансування С120906 Долинівка-Полтавка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	4) в т.ч. на співфінансування О 120902 Компаніївка - Червоновершка-Трудолюбівка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.

	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт с.Першотравенка (вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Гагаріна)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт (проїжджа частина між вулицею Тополина та Шевченка смт Компаніївка)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків експлуатаційне утримання-поточний ремонт проїжджої частини між вулицею Шевченка та Перемоги смт Компаніївка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків поточний ремонт дороги по вул. Перемоги (від буд.3 до с.Живанівка), окремими ділянками, правий проїзд, смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт проїжджої частини між вул.Садова та Перемоги (залісся) смт Компаніївка 100000,00грн, вулиць смт Компаніївка (вул.Лугова - 53000,00грн., вул.Набережна - 28000,00грн., вул.Садова - 25000,00грн.)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиці Садова с.Петрівка - 199990,00грн.	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Софіївка (вул.Миру - 199900,00грн., вул.Шевченка - 199900,00грн., вул.Садова - 199000,00грн.)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.

	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання-поточний ремонт вулиць с.Кременчувате (вул.Вишнева - 25000,00грн., вул.Степова - 25000,00грн.) (щобенеve підсиання і грейдерування)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	продукту		
	Загальна кількість ділянок доріг , на яких будуть проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	од.	Відхилення відбулося за рахунок зменшення кількість ділянок доріг, на яких були проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг.
	ефективності		
	Середня вартість однієї ділянки доріг , на яких будуть проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних дорріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Незначні розбіжності не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило покращення стану автомобільних доріг та створення безпечних умов дорожнього руху.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)