

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(код Функциональної класифікації витратів та класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0252300000	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення технічного стану доріг в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану доріг в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення технічного стану доріг в населених пунктах

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»

№ 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	Покращення технічного стану доріг в населених пунктах	7356000,00	1538108,00	8894108,00	6741059,18	1463381,00	8204440,18	-614940,82	-74727,00	-689667,82		
	Усього	7356000,00	1538108,00	8894108,00	6741059,18	1463381,00	8204440,18	-614940,82	-74727,00	-689667,82		

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	1	укладання договору на меншу суму, відсутність потреби, за погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншу вартість	

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	Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024"	7356000,00	1538108,00	8894108,00	6741059,18	1463381,00	8204440,18	614940,82	-74727,00	-689667,82

гривень

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 витратів (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
	Заграт											
1	Витрати по співфінансуванню на утримання та ремонт доріг загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	-3000000,00	0,00	-3000000,00
2	Сума коштів, необхідних для утримання в належному стані доріг	грн.	розрахунок	7056000,00	1538108,00	8594108,00	6741059,18	1463381,00	8204440,18	-314940,82	-74727,00	-389667,82
3	Сума коштів, необхідних для капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1538108,00	1538108,00	0,00	1463381,00	1463381,00	0,00	-74727,00	-74727,00
4	Сума коштів, необхідних для утримання в належному стані та ремонту доріг загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	-3000000,00	0,00	-3000000,00
5	Сума виділених коштів на поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок	6056000,00	0,00	6056000,00	5750333,17	0,00	5750333,17	-305666,83	0,00	-305666,83
6	Сума коштів виділена на розчищення доріг від снігу та посипку доріг протигололедною сумішшю	грн.	розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	990726,01	0,00	990726,01	-9273,99	0,00	-9273,99
	Продукту											
7	Кількість доріг загального користування місцевого значення, стан яких планується покращити за рахунок співфінансування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
8	Кількість послуг з утримання в належному стані доріг	од.	розрахунок	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість доріг які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	розчистку доріг від снігу та посипку доріг протигололедною сумішшю		
	Ефективності		
12	Витрати на виконання 1 заходу з утримання доріг	грн.	
13	Витрати на проведення поточного ремонту 1 дороги	грн.	
14	Витрати на розчистку доріг від снігу та посипку доріг протигололедною сумішшю одного населеного пункту	грн.	
	Якості		
15	Відсоток проведеної кількості заходів з утримання та ремонту доріг загального користування місцевого значення	відс.	
16	Відсоток проведеної роботи по утриманню в належному стані доріг відносно плану на рік	відс.	
17	Відсоток проведеної кількості заходів з капітального ремонту відносно плану на рік	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 92,2% економія за рахунок укладання договору на меншу суму, відсутність потреби, за погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншу вартість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на капітальний ремонт, поточний ремонт, покращення та утримання в належному технічному стані доріг в населених пунктах Якушинської ТГ

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинської с.р.

Головний бухгалтер


(підпис) Людмила МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Валентина МИХАЙЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)