

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 34648973

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 34648973

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0655300000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Глобальної програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури на території Звягельської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний та капітальний ремонт об'єктів 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10000000,00	0,00	10000000,00	9944266,40	0,00	9944266,40	-55733,60	0,00	-55733,60				

Гридень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	Якості												
7	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	99,40	-0,60	0,00	-0,60	
8	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	84,40	84,40	0,00	-15,60	-15,60	

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	Затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.										
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт та перехідних об'єктів на 2025 р.										
	Продукту												
3	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Розбіжність відсутня										
4	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Зменшення площі вулично-дорожньої мережі за рахунок фактично виконаних робіт										
	Ефективності												
5	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Середня вартість 1 км по результатам оплати фактично наданих актів виконаних робіт.										
6	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок здешевлення ціни на матеріали, та обсягу виконання робіт										
	Якості												
7	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність становить за за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.										
8	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з оплатою фактично наданих актів виконаних робіт та перехідних об'єктів на 2025 р										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року та свідчать, що кошти використані економічно та виконано запланований обсяг видатків з меншими цінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми КПКВК 1217461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету" протягом 2024 року проходилося з дотриманням вимог щодо рационального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики міської територіальної громади на підставі чинного законодавства. Програма актуальна, її виконання забезпечило утримання в належному стані дороги міської ТТ.

* Занемаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занемаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занемаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олександр Гудун

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана Назарова

(Власне ім'я, прізвище)