

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 2024 рік

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

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

N 3/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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 720 000,00	310 400,00	2 030 400,00	1 684 140,00	-	1 684 140,00	-35 860,00	-310 400,00	-346 260,00
2	Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури комунальної власності	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
	Експлуатаційне утримання та зимове утримання мереж автомобільних доріг загального	1 920 000,00	310 400,00	2 230 400,00	1 884 140,00	-	1 884 140,00	-35 860,00	-310 400,00	-346 260,00
	Усього	1 920 000,00	310 400,00	2 230 400,00	1 884 140,00	-	1 884 140,00	-35 860,00	-310 400,00	-346 260,00

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	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень. Невикористані кошти у зв'язку з не проведенням капітального ремонту дороги

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,	1920000,00	310 400,00	2 230 400,00	1 884 140,00	-	1 884 140,00	-35 860,00	-310 400,00	-346 260,00
	Усього	1 920 000,00	310 400,00	2 230 400,00	1 884 140,00	-	1 884 140,00	-35 860,00	-310 400,00	-346 260,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	Обсяг витрат на поточний ремонт доріг комунальної власності	грн.	програма	1 720 000,00	-	1 720 000,00	1 684 140,00	-	1 684 140,00	-35 860,00	-	-35 860,00
2	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання та зимове утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	рішення сесії	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
3	Обсяг витрат на капітальний ремонт доріг	грн.	програма	-	310 400,00	310 400,00	-	-	-	-	-310 400,00	-310 400,00
2	продукту											
1	Кількість заходів з зимового утримання мережі автомобільних доріг місцевого значення	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	К-сть доріг, що плануються капітально відремонтувати	шт.	програма	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на один захід з зимового утримання мережі автомобільних доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
2	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	грн.	розрахунок	-	310 400,00	310 400,00	-	-	-	-	-310 400,00	-310 400,00
4	якості											
1	Динаміка росту видатків на поточний ремонт доріг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	46,10	-	46,10	45,15	-	45,15	-0,95	-	-0,95

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 комунальної власності	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень									
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт доріг	грн.	Невикористані кошти у зв'язку з не проведенням капітального ремонту дороги									
2	продукту											
1	К-сть доріг, що плануються капітально відремонтувати	шт.	Невикористані кошти у зв'язку з не проведенням капітального ремонту дороги									
3	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	грн.	Невикористані кошти у зв'язку з не проведенням капітального ремонту дороги									
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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0117461 на 2024 рік виконана

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)