

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради			44122140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради			44122140
	(код Програмної класифікації видатків 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	2154700000
	(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	Створення умов для безпечного руху транспортних засобів й пішоходів, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг і вулиць

5. Мета бюджетної програми

Здійснення належного утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення належного утримання та проведення ремонту доріг та вулиць з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів. Проведення передпроектних робіт та виготовлення проєктів по капітальному ремонту дорожнього покриття.

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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	УСЬОГО	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00

гривень

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	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
---	--

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00

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											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Кошторис видатків/ звітність установи за 2024 рік	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	продукту											
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	м.	експлуатаційна картка	454,55	0,00	454,55	0,00	0,00	0,00	-454,55	0,00	-454,55
	ефективності											
3	Середня вартість 1 пог.м. проведення поточного ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунково	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00
	якості											
4	Відсоток відремонтованих площ вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
-------	-----------	----------------	--

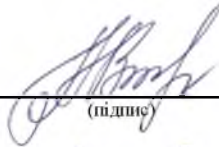
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури продукту	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт ефективності	м.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території селищної територіальної громади.
3	Середня вартість 1 пог.м. проведення поточного ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі якості	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території селищної територіальної громади.
4	Відсоток відремонтованих площ вуличної дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території селищної територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади з 24.02.2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми в 2024 році було не можливе, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади з 24.02.2022 року (наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309 (зі змінами), яким затверджено перелік територіальних громад, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією).

* 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.

Начальник відділу


(підпис)

Наталя ВОРОНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана КОСТЮЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)