

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	250 000,00	0,00	250 000,00	99 344,00	0,00	99 344,00	-150 656,00	0,00	-150 656,00
2	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Садова, Шевченка, Гагаріна, Центральна в с. Полтавка	167 300,00	0,00	167 300,00	167 219,00	0,00	167 219,00	-81,00	0,00	-81,00
3	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Прогрес в с.Марівка	164 200,00	0,00	164 200,00	164 198,00	0,00	164 198,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Вишнева, Паркова, Шевченка, Перемоги	332 720,00	0,00	332 720,00	332 577,00	0,00	332 577,00	-143,00	0,00	-143,00
5	Експлуатаційне утримання вулиць Перемоги, Шевченка	240 000,00	0,00	240 000,00	231 157,00	0,00	231 157,00	-8 843,00	0,00	-8 843,00
	УСЬОГО	1 154 220,00	0,00	1 154 220,00	994 495,00	0,00	994 495,00	-159 725,00	0,00	-159 725,00

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.

2	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.
5	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

гривень

№ 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 2024 рік	1 154 220,00	0,00	1 154 220,00	994 495,00	0,00	994 495,00	-159 725,00	0,00	-159 725,00
	Усього	1 154 220,00	0,00	1 154 220,00	994 495,00	0,00	994 495,00	-159 725,00	0,00	-159 725,00

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 передбачених для передачі ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг" на фінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Рішення селищної ради	250 000,00	0,00	250 000,00	99 344,00	0,00	99 344,00	-150 656,00	0,00	-150 656,00
	1) в т.ч. О123092 Братерське - Червоновершка - Мар'ївка - Зелене (С120903 Братерське - Червоновершка - Мар'ївка - Зелене)	грн.	Рішення селищної ради	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	2) в т.ч. С123097 Антонівка - Голубівівичі - (Компаніївка - Шишкіне) (С120916 Антонівка - Голубівівичі - (Компаніївка - Шишкіне)	грн.	Рішення селищної ради	50 000,00	0,00	50 000,00	49 538,00	0,00	49 538,00	-462,00	0,00	-462,00
	3) в т.ч. С123109 (від а/д Т-12-16 - Дружба) - Наглядівка (С120908 (від а/д Т-12-16 - Дружба) - Наглядівка	грн.	Рішення селищної ради	50 000,00	0,00	50 000,00	49 806,00	0,00	49 806,00	-194,00	0,00	-194,00

	Обсяг видатків поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Садова, Шевченка, Гагаріна, Центральна в с. Полтавка	грн.	Рішення селищної ради	167 300,00	0,00	167 300,00	167 219,00	0,00	167 219,00	-81,00	0,00	-81,00
	Обсяг видатків поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Прогрес в с.Марівка	грн.	Рішення селищної ради	164 200,00	0,00	164 200,00	164 198,00	0,00	164 198,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг видатків поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Вишнева, Паркова, Шевченка, Перемоги	грн.	Рішення селищної ради	332 720,00	0,00	332 720,00	332 577,00	0,00	332 577,00	-143,00	0,00	-143,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць Перемоги, Шевченка	грн.	Рішення селищної ради	240 000,00	0,00	240 000,00	231 157,00	0,00	231 157,00	-8 843,00	0,00	-8 843,00
	продукту											
	Загальна кількість ділянок доріг, на яких буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	од.	Рішення селищної ради	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середня вартість однієї ділянки доріг, на яких буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Розрахункові дані	82 444,30	0,00	82 444,30	76 499,62	0,00	76 499,62	-5 944,68	0,00	-5 944,68
	якості											
	Відсоток відремонтованої площі, де буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 передбачених для передачі ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг" на фінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	1) в т.ч. О123092 Братерське - Червоновершка - Мар'ївка - Зелене (С120903 Братерське - Червоновершка - Мар'ївка - Зелене)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	2) в т.ч. С123097 Антонівка - Голубівівчів - (Компаніївка - Шишкіне) (С120916 Антонівка - Голубівівчів - (Компаніївка - Шишкіне)	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	3) в т.ч. С123109 (від а/д Т-12-16 - Дружба) - Наглядівка (С120908 (від а/д Т-12-16 - Дружба) - Наглядівка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Садова, Шевченка, Гагаріна, Центральна в с. Полтавка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Прогрес в с.Мар'ївка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Вишнева, Паркова, Шевченка, Перемоги	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць Перемоги, Шевченка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	продукту		

	Загальна кількість ділянок доріг, на яких буде проведено поточний ремонт 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 буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 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 2024 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)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)