

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1217461</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечних умов дорожнього руху та транспортних перевезень

5. Мета бюджетної програми

Покращання стану об'єктів дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої 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 *	гривень								
		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
	Усього		25 336 673,25	25 336 673,25		25 212 824,43	25 212 824,43		-123 848,82	-123 848,82
1	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		25 336 673,25	25 336 673,25		25 212 824,43	25 212 824,43		-123 848,82	-123 848,82

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	Відповідно до фактичного виконання робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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	
1	затрат												
1.1	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		25 336 673,25	25 336 673,25		25 212 824,43	25 212 824,43			-123 848,82	-123 848,82
1.2	Об'єм видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		25 336 673,25	25 336 673,25		25 212 824,43	25 212 824,43			-123 848,82	-123 848,82
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік			6			6				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		4 222 778,88	4 222 778,88		4 202 137,41	4 202 137,41			-20 641,47	-20 641,47
4	якості												
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Внутрішньо-управлінський облік			100			100				

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
1	затрат		
1.1	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Відповідно до фактичного виконання робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

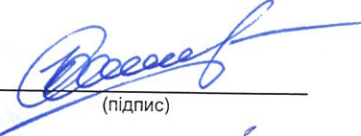
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

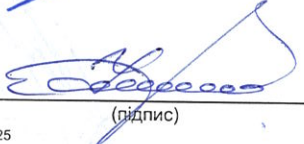


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0517

Виконання бюджетної програми за показниками 0517 від 31.12.2024 00:00:25