

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

**Управління регіонального розвитку Збарзької міської ради**

43935242

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43935242

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 1200000

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1955800000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану та забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади

5. Мета бюджетної програми

**Правові, економічні, організаційні та соціальні засади забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання дорожнього покриття в належному стані

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Поточний ремонт дорожнього покриття, утримання дорожньої інфраструктури	7 003 150,00	0,00	7 003 150,00	7 002 959,24	0,00	7 002 959,24	-190,76	0,00	-190,76
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 003 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 003 150,00</b>	<b>7 002 959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 002 959,24</b>	<b>-190,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,76</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

## 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяги витрати на поточний ремонт доріг	тис грн	план використання коштів	5 905,15	0,00	5 905,15	5 532,18	0,00	5 532,18	-372,97	0,00	-372,97
	Обсяги витрат на фарбу для дорожніх розміток	тис грн	план використання коштів	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	-27,00
	Обсяги витрат на ПММ	тис грн	план використання коштів	348,00	0,00	348,00	885,28	0,00	885,28	537,28	0,00	537,28
	Обсяги витрат на встановлення дорожніх знаків	тис грн	план використання коштів	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
	Обсяги витрат на закупівлю поштового матеріалу(сіль,пісок)	тис грн	план використання коштів	600,00	0,00	600,00	487,50	0,00	487,50	-112,50	0,00	-112,50
	Вартість транспортних робіт по перевезенню піску	тис грн	план використання коштів	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	площа дороги, яку відремонтували	кв. м	кошторисна документація	7 381,00	0,00	7 381,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00
	Посипочний матеріал(сіль,пісок)	тонн	кошторисна документація	325,00	0,00	325,00	264,00	0,00	264,00	-61,00	0,00	-61,00
	Закупівлено дорожньої фарби	літр	кошторисна документація	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	Кількість встановлених дорожніх знаків	шт.	кошторисна документація	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	Кількість закуплених ПММ	літр	кошторисна документація	6 200,00	0,00	6 200,00	14 755,00	0,00	14 755,00	8 555,00	0,00	8 555,00
	Кількість перевезеного піску	тонн	кошторисна документація	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дороги	тис грн.	розрахунок	0,80	0,00	0,80	0,75	0,00	0,75	-0,05	0,00	-0,05
	Середня вартість 1 т. пошпичного матеріалу	тис грн.	комерційна пропозиція	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00

Середня вартість 1 л дорожньої фарби	тис. грн.	комерційна пропозиція	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18
Середня вартість одного встановленого дорожнього знака	тис. грн.	комерційна пропозиція	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	-1,67
Середня вартість закуплених ПММ	тис. грн.	комерційна пропозиція	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість перевезення 1 тонни плексу	тис. тон.	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
Відсоток якості														
Відсоток відремонтованої дороги до потреб	відс.	розрахунок	45,39	0,00	45,39	0,00	45,39	0,00	0,00	45,39	0,00	45,39	0,00	0,00
Відсоток закупленого посилюючого матеріалу до потреб	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	41,00	0,00	0,00	50,00	0,00	41,00	0,00	-9,00
Відсоток закупленої дорожньої фарби до потреб	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
Відсоток встановлених дорожніх знаків до потреб	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
Відсоток закуплених ПММ до потреб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	238,00	0,00	0,00	100,00	0,00	238,00	0,00	138,00

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			
	Обсяги витрати на поточний ремонт доріг	тис. грн.	Економія коштів	
	Обсяги витрат на фарбу для дорожніх розміток	тис. грн.	Фарба на дорожніх розміток придбана з КПКВК 1216030	
	Обсяги витрат на ПММ	тис. грн.	Було придбано більшу кількість ПММ ніж було заплановано.	
	Обсяги витрат на встановлення дорожніх знаків	тис. грн.	Дорожні знаки не встановлювалися	
	Обсяги витрат на закупівлю посилюючого матеріалу(сіль пісок)	тис. грн.	Придбано меншу кількість посилюючого матеріалу ніж було заплановано.	
	Посипочний матеріал(сіль пісок)	тонн	Придбано меншу кількість посилюючого матеріалу ніж було заплановано.	
	Закупівлю дорожньої фарби	літр	Фарба на дорожніх розміток придбана з КПКВК 1216030	
	Кількість встановлених дорожніх знаків	шт.	Дорожні знаки не встановлювалися	
	Кількість закуплених ПММ	літр	Було придбано більшу кількість ПММ ніж було заплановано.	
	ефективності			

Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорogi	тис грн	Економія коштів
Середня вартість 1 л дорожньої фарби	тис грн	Фарба на дорожніх розмітках придбана з КПКВК 1216030
Середня вартість одного встановленого дорожнього знака якості	тис грн	Дорожні знаки не встановлювалися.
Відсоток закупленого посищеного матеріалу до потреби	відс.	Придбано меншу кількість посищеного матеріалу ніж було заплановано.
Відсоток закупленої дорожньої фарби до потреби	відс.	Фарба на дорожніх розмітках придбана з КПКВК 1216030
Відсоток встановлених дорожніх знаків до потреби	відс.	Дорожні знаки не встановлювалися.
Відсоток закуплених ПММ до потреби	відс.	Було придбано більшу кількість ПММ ніж було заплановано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**В 2024 році результативні показники виконані всі на 100 відсотків.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури рахунок місцевого бюджету» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснювалися відповідні видатки за загальним, спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. В цілому, заплановані заходи виконані в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на даніх кредитів (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від суб'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

Галина БЕРЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**головний спеціаліст-бухгалтер**

Андрій РАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)