

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 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)	0250300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету ТГ

Покращення стану інфраструктури міських доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам на	12000000,00	0,00	12000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	-2000000,00	0,00	0,00	-2000000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	співфінансування ДП"Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області")									
	Усього	1200000,00	0,00	1200000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00

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
5	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та послуг, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, зв'язаних з погодними умовами.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами) Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	1200000,00	0,00	1200000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	-200000,00	0,00	-200000,00	

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 витатків (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 витатків субсидій та поточних трансфертів на співфінансування ДП"Служба МАД у Вінницькій області"	грн	рішення сесії, колторис Іллінецької міської ради	1200000,00	0,00	1200000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	-200000,00	0,00	-200000,00
2	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів на співфінансування	од	рішення сесії, колторис Іллінецької міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
	Середня сума витрат на співфінансування ДП"Служба МАД у Вінницькій області."	грн	розрахунок	1200000,00	0,00	1200000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	-200000,00	0,00	-200000,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
4	Питома вага підприємств, яким надано субсидії та поточні трансферти на співфінансування до загальної кількості підприємств	відс	(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									
1	Обсяг видатків субсидій та поточних трансфертів на співфінансування ДП "Служба МАД у Вінницькій області" - Продукту	грн	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язаних з зменшення виконання обсягу робіт та послуг, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, зв'язаних з погодними умовами.									
2	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів на співфінансування	од										
3	Середня сума витрат на співфінансування ДП Служба МАД у Вінницькій області" - Якість	грн	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язаних з зменшення виконання обсягу робіт та послуг, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, зв'язаних з погодними умовами.									
4	Питома вага підприємств, яким надано субсидії та поточні трансферти на співфінансування до загальної кількості підприємств	відс										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою «Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» напрямком розвиток інфраструктури життєдіяльності населення громади, благоустрою міста та сіл по КПКВК 1217461. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фондові відображено виконання фактичних показників від планових КЕКВ 2610 в сумі -200000,00 грн пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та послуг, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, зв'язаних з погодними умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за 2024 рік забезпечено виконання основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по загальному фондові в обсязі 83,33%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин віднесення обсягів місцевих видатків (субсидій, кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результатами показниками.

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Юрій РОК

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Алла ШУЛЬГА

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)