

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	04014134
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	04014134
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917430	7430	0454
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Відновлення та збереження КІП ХОР "Херсонські авіалінії"		

5. Мета бюджетной программы

Забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП "Херсонські авіалінії"

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП ХОР "Херсонські авіалінії"

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

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

	гривень
--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	обсяг виплатів із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	5 397 450,06	0,00	5 397 450,06	5 397 450,06	0,00	5 397 450,06	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	29 958,90	0,00	29 958,90	29 958,90	0,00	29 958,90	0,00	0,00	0,00
3	обсяг виплатів на технічне обслуговування транспортних засобів	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг виплатів на погашення зобов'язань по судовим рішенням	415 675,95	0,00	415 675,95	415 675,95	0,00	415 675,95	0,00	0,00	0,00
5	обсяг виплатів на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати за договором №01-2924/04	6 263,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг виплатів на погашення зобов'язаності по сплаті земельного податку за 2022 рік	49 360,09	0,00	49 360,09	49 360,09	0,00	49 360,09	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг виплатів за користування Інтернет послугами	8 025,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 962 533,00	0,00	5 962 533,00	5 962 533,00	0,00	5 962 533,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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		
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунального підприємства херсонської обласної ради "Херсонські авіалінії" на 2024 рік	5 962 533,00	0,00	5 962 533,00	5 962 533,00	0,00	5 962 533,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 962 533,00	0,00	5 962 533,00	5 962 533,00	0,00	5 962 533,00	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		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	грн.	кошторис витрат	5 397 408,96	0,00	5 397 408,96	5 397 450,06	0,00	5 397 450,06	41,10	0,00	41,10		
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	кошторис витрат	30 000,00	0,00	30 000,00	29 958,90	0,00	29 958,90	-41,10	0,00	-41,10		
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	кошторис витрат	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	державне виповнення	415 675,95	0,00	415 675,95	415 675,95	0,00	415 675,95	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати	грн.	договір	6 263,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків на погашення заборгованості по сплаті земельного податку за 2022 рік	грн.	виконавче провадження	49 360,09	0,00	49 360,09	49 360,09	0,00	49 360,09	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків на отримання інтернет послуг	грн.	кошторис витрат	8 025,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													

гривень

кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
обсяг придбання паливних матеріалів	літр	розрахунок	545,50	0,00	545,50	545,50	0,00	545,50	0,00	0,00	0,00
кількість обслуговуваних транспортних засобів	од.	рахунки, акти надання послуг	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість суб'єктів, по яким погашено зобов'язаність	од.	постанова про відкриття виконавчого провадження	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість договорів, по яким виконано оплату	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість земельних ділянок	кількість	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість послуг	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	кошторис витрат	186 117,55	0,00	186 117,55	186 117,55	0,00	186 117,55	0,00	0,00	0,00
середні витрати 1д. паливних матеріалів	грн.	розрахунок	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00
середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на погашення зобов'язаності по одному суб'єкту	грн.	постанова про відкриття виконавчого провадження	24 473,29	0,00	24 473,29	24 473,29	0,00	24 473,29	0,00	0,00	0,00
середні витрати на оплату виконаних послуг по договору	грн.	акт виконаних робіт	6 263,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на погашення зобов'язаності по одному об'єкту	грн.	розрахунок	24 680,05	0,00	24 680,05	24 680,05	0,00	24 680,05	0,00	0,00	0,00
орієнтовна вартість послуг	грн.	розрахунок	8 025,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00
якості											
відсоток виплаченої зарплатної плати з нарахування на оплату праці	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень придбання паливних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень технічного обслуговування транспортних засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень погашення зобов'язаності	відс.	постанова про відкриття виконавчого провадження	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень оплати виконаних послуг	відс.	акт виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень погашеності зобов'язаності по сплаті земельного податку	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень надання послуг установі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення касових видатків відсутні.

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми 1917430 "Утримання та розвиток місцевих аеропортів" у 2024 році передбачено кошти в сумі 5962533,00грн, які використано в повному обсязі:
- видатки із заробітної плати та нарахування на оплату праці в сумі 5397450,06;
 - видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 29958,90;
 - видатки на технічне обслуговування транспортних засобів в сумі 55800,00;
 - видатки на погашення зобов'язаності по судовим рішенням в сумі 415675,95;
 - видатки на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати в сумі 6263,00;
 - видатки на погашення зобов'язаності по сплаті земельного податку за 2022 рік в сумі 49360,09;
 - видатки за користування інтернет послугами в сумі 8025,00.

* Заявляються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директр Департаменту



(підпис)

Олег ЯРОШАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної та контролнської роботи управління автомобільних доріг загального користування місцевого значення



(підпис)

Дмитро СКИРДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

1. 1900000		Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації		04014134
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. 1910000		Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації		04014134
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 1917413		7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п		Ціль державної політики		
1	Організація заходів із перевезення вантажів, у тому числі гуманітарного			
2	Організація заходів із перевезення пасажирів до медичних та інших соціальних закладів з місцевості, де ведуться бойові дії та небезпечних територій			
3	Організація заходів із придбання паливно-мастильних матеріалів			
4	Організація заходів з оплати транспортних послуг з перевезення будівельних матеріалів для облаштування захвату об'єктів критичної інфраструктури			
5. Мета бюджетної програми				
Забезпечення заходів із перевезення пасажирів та вантажів				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Метою програми є вирішення нагальних питань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			

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	Напрами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Фінансове забезпечення заходів із перевезення вантажу, у тому числі гуманітарного фонду	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	51 083,00	0,00	51 083,00	-1 948 917,00	0,00	-1 948 917,00
2	Фінансове забезпечення заходів із перевезення пасажирів до медичних та інших соціальних закладів з місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	144 833,27	0,00	144 833,27	-1 855 166,73	0,00	-1 855 166,73
3	Фінансове забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
4	Фінансове забезпечення оплати транспортних послуг з перевезення будівельних матеріалів для облаштування захисту об'єктів критичної інфраструктури	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
	УСЬОГО	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	195 916,27	0,00	195 916,27	-6 804 083,73	0,00	-6 804 083,73

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 - 2025 роки	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	195 916,27	0,00	195 916,27	-6 804 083,73	0,00	-6 804 083,73
	усього	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	195 916,27	0,00	195 916,27	-6 804 083,73	0,00	-6 804 083,73

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат для забезпечення перевезення гуманітарного вантажу	грн.		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	51 083,00	0,00	51 083,00	-1 948 917,00	0,00	-1 948 917,00
	Обсяг витрат для забезпечення заходів із надання транспортних послуг	грн.		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	144 833,27	0,00	144 833,27	-1 855 166,73	0,00	-1 855 166,73
	Обсяг витрат для забезпечення заходів із пасажирських перевезень	грн.		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
	Обсяг витрат для забезпечення закупівлі придбання паливно-мастильних матеріалів у суб'єктів господарювання	грн.		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	продукту											
	Орієнтовна кількість машино-годин проїзду	маш. год		1 194,03	0,00	1 194,03	0,00	0,00	0,00	-1 194,03	0,00	-1 194,03
	Орієнтовний пробіг	км.		51 282,05	0,00	51 282,05	0,00	0,00	0,00	-51 282,05	0,00	-51 282,05
	орієнтовна кількість машино-годин	маш. год		1 194,03	0,00	1 194,03	0,00	0,00	0,00	-1 194,03	0,00	-1 194,03
	орієнтовна кількість літр	літр		19 209,69	0,00	19 209,69	0,00	0,00	0,00	-19 209,69	0,00	-19 209,69
	ефективності											
	Орієнтовна вартість машино-годин проїзду	грн.		1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	-1 675,00	0,00	-1 675,00

	Орієнтовна вартість	грн.	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	-39,00
	орієнтовна вартість машино - тодин	грн.	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	-1 675,00	0,00	-1 675,00
	вартість	грн.	52,05	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	-52,05	0,00	-52,05
	якості										
	рівень здійснення перевезень	відс.	100,00	0,00	100,00	2,60	0,00	2,60	-97,40	0,00	-97,40
	рівень	відс.	100,00	0,00	100,00	7,20	0,00	7,20	-92,80	0,00	-92,80
	рівень якості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	рівень%	відс.	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										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
вхідлення касових вилатків -6804083,73 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 1917430 "Інші заходи у сфері автотранспорту" у 2024 році передбачено кошти в сумі 7000000.00 грн, які використані за напрямками:

- забезпечення заходів із перевезення вантажу, у тому числі гуманітарного в сумі 51083,00;

- забезпечення заходів із перевезення пасажирів до медичних та інших соціальних закладів у місцевості, де ведуться бойові дії, те небезпечних територій у сумі 144833,27.

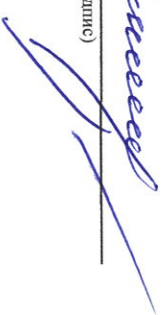
* Занедаються всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занедаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напратом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директр Департаменту


(підпис)
Олег ЯРОШЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Дмитро СКИР ДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово - економічної та коштурсної
роботи управління автомобільних доріг загального
користування місцевого значення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.		1900000		Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації		04014134	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2.		1910000		Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації		04014134	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
3.		1917462		7462		0456	
(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)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	
№ з/п						Ціль державної політики	
1		Розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування місцевого значення.					
2		Приведення насамерець у належний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення.					
5. Мета бюджетної програми							
Забезпечення належного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області та рівня безпеки дорожнього руху, повноцінного функціонування підприємств дорожньої галузі.							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п						Завдання	
1		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного 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		усього	
1		2		3		4	
1		Реконструкція мосту на автомобільній дорозі місцевого значення О220411 Бйла Криниця - Велика Олександрівка, км 8+840 Бериславського району		0,00		4 102 269,01	
2		Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,00		44 276 157,79	
		УСЬОГО		0,00		48 378 426,80	
				48 378 426,80		48 378 426,80	
				0,00		48 333 082,79	
				48 333 082,79		48 333 082,79	
				0,00		0,00	
				-45 344,01		-45 344,01	
				-45 344,01		-45 344,01	

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**

Пояснення

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

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		0,00	48 378 426,80	48 378 426,80	0,00	48 333 082,79	48 333 082,79	0,00	-45 344,01	-45 344,01
2	Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів Херсонської області на 2023-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	усього	0,00	48 378 426,80	48 378 426,80	0,00	48 333 082,79	48 333 082,79	0,00	-45 344,01	-45 344,01

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 на реконструкцію мосту на автомобільній дорозі місцевого значення О220411 Біла Криниця - Велика Олександрівка, км 8+840	грн.		0,00	4 102 269,01	4 102 269,01	0,00	4 102 269,01	4 102 269,01	0,00	0,00	0,00
	Бериславського району											
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (надання послуг)	грн.		0,00	44 576 157,79	44 576 157,79	0,00	44 230 813,78	44 230 813,78	0,00	-345 344,01	-345 344,01
	продукту											
	обсяг робіт реконструкції мосту на автомобільній дорозі О220441 Біла Криниця - Велика Олександрівка, км 8+840	п.м.	проектна документація	0,00	112,75	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00
	Бериславського району											

Гривень

обсяг робіт експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (надання послуг)	послуга	технічне завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середні витрати на 1 п.м реконструкції мосту на автомобільній дорозі О220411 Біла Криніця - Велика Олександрівка, км 8+840 Бериславського району	грн.	кошторисний розрахунок вартості об'єкта/проектна документація	0,00	36 383,76	36 383,76	0,00	36 383,76	36 383,76	0,00	36 383,76	0,00	0,00
витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	технічне завдання	0,00	44 276 157,79	44 276 157,79	0,00	44 230 813,78	44 230 813,78	0,00	44 230 813,78	0,00	-45 344,01

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											
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
На виконання бюджетної програми 1917462 передбачено 48378426,80 грн., а саме
- реконструкція мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення на території Великоолександрівської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації) в сумі 4102269,02;
- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 44276157,79.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відхилення видатків становить -45344,01 грн.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


(підпис)

Олег ЯРОШЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово - економічної та кошторисної
роботи управління автомобільних доріг загального
користування місцевого значення



(підпис)

Дмитро СКРИПЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)