

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1053800000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт доріг територіальної громади
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво доріг
4	Капітальний ремонт доріг територіальної громади

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	Поточний ремонт доріг	4703421,00	0,00	4703421,00	4702558,27	0,00	4702558,27	-862,73	0,00	-862,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг	0,00	60000,00	60000,00	0,00	58271,00	58271,00	0,00	-1729,00	-1729,00
9	Відсіпка вулиць с. Ревне	1268100,00	0,00	1268100,00	1243247,40	0,00	1243247,40	-24852,60	0,00	-24852,60
10	Відсіпка вулиць с. Мартусівка	1000000,00	0,00	1000000,00	991553,03	0,00	991553,03	-8446,97	0,00	-8446,97
22	Кап.ремонт вул. Тургенєва, Гора	0,00	1971000,00	1971000,00	0,00	1733651,84	1733651,84	0,00	-237348,16	-237348,16
23	Відсіпка вул. Бориспільська, Гора	1400000,00	0,00	1400000,00	1331989,56	0,00	1331989,56	-68010,44	0,00	-68010,44
24	Поточний ремонт вул. Тиха, с. Гора	1363000,00	0,00	1363000,00	1291012,04	0,00	1291012,04	-71987,96	0,00	-71987,96
25	Поточний ремонт вул. Аеропортівська, с. Гора	648000,00	0,00	648000,00	611743,62	0,00	611743,62	-36256,38	0,00	-36256,38
26	Поточний ремонт вул. Тютюна, Затішине	1174042,00	0,00	1174042,00	1133624,28	0,00	1133624,28	-40417,72	0,00	-40417,72
27	Поточний ремонт вул. Садова, Гора	2414094,00	0,00	2414094,00	2376013,21	0,00	2376013,21	-38080,79	0,00	-38080,79
28	Поточний ремонт вул. Медова, Ревне	2574640,00	0,00	2574640,00	2502018,45	0,00	2502018,45	-72621,55	0,00	-72621,55
29	Поточний ремонт вул. Козацька	1170568,00	0,00	1170568,00	1168548,92	0,00	1168548,92	-2019,08	0,00	-2019,08
30	Капітальний ремонт вул. Київська, Гора	0,00	2133000,00	2133000,00	0,00	1952356,40	1952356,40	0,00	-180643,60	-180643,60
31	Капітальний ремонт вул. Бориспільська	0,00	4013317,00	4013317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4013317,00	-4013317,00
32	Капітальний ремонт вул. Квітнева, Гора	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	-672,00
33	Паспортизація вулиць	10000,00	0,00	10000,00	7120,00	0,00	7120,00	-2880,00	0,00	-2880,00
34	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Персикова в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
35	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Ягідна в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
36	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Подунична в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
37	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Смородинова в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
38	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Волошкова в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
	Усього	17725865,00	8327989,00	26053854,00	17359428,78	3744279,24	21103708,02	-366436,22	-4583709,76	-4950145,98

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	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
5	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
9	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
10	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
22	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
23	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
24	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
25	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
26	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
27	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
28	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми

1	2
29	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
30	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
31	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
32	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
33	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
34	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
35	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
36	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
37	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
38	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році

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 утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	17725865,00	8327989,00	26053854,00	17359428,78	3744279,24	21103708,02	-366436,22	-4583709,76	-4950145,98

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											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.		4703421,00	0,00	4703421,00	4702558,27	0,00	4702558,27	-862,73	0,00	-862,73
2	Обсяг видатків на виготовлення ПҚД	грн.		0,00	60000,00	60000,00	0,00	58271,00	58271,00	0,00	-1729,00	-1729,00
3	Обсяг видатків	грн.		1268100,00	0,00	1268100,00	1243247,40	0,00	1243247,40	-24852,60	0,00	-24852,60
4	Обсяг видатків	грн.		1000000,00	0,00	1000000,00	991553,03	0,00	991553,03	-8446,97	0,00	-8446,97
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	1971000,00	1971000,00	0,00	1733651,84	1733651,84	0,00	-237348,16	-237348,16
6	Обсяг видатків на ремонт	грн.		1400000,00	0,00	1400000,00	1331989,56	0,00	1331989,56	-68010,44	0,00	-68010,44
7	Обсяг видатків на ремонт	грн.		1363000,00	0,00	1363000,00	1291012,04	0,00	1291012,04	-71987,96	0,00	-71987,96
8	Обсяг видатків на ремонт	грн.		648000,00	0,00	648000,00	611743,62	0,00	611743,62	-36256,38	0,00	-36256,38
9	Обсяг видатків на ремонт	грн.		1174042,00	0,00	1174042,00	1133624,28	0,00	1133624,28	-40417,72	0,00	-40417,72
10	Обсяг видатків на ремонт	грн.		2414094,00	0,00	2414094,00	2376013,21	0,00	2376013,21	-38080,79	0,00	-38080,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Обсяг видатків на ремонт	грн.		2574640,00	0,00	2574640,00	2502018,45	0,00	2502018,45	-72621,55	0,00	-72621,55
12	Обсяг видатків на ремонт	грн.		1170568,00	0,00	1170568,00	1168548,92	0,00	1168548,92	-2019,08	0,00	-2019,08
13	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	2133000,00	2133000,00	0,00	1952356,40	1952356,40	0,00	-180643,60	-180643,60
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	4013317,00	4013317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4013317,00	-4013317,00
15	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	-672,00
16	Обсяг видатків на паспортизацію	грн.		10000,00	0,00	10000,00	7120,00	0,00	7120,00	-2880,00	0,00	-2880,00
17	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
18	Обсяг видатків на виготовленні ПКД	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
19	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
20	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
21	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
	Продукту											
22	Протяжність доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.		2475,00	0,00	2475,00	2475,00	0,00	2475,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість послуг по виготовленню ПКД	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість вулиць	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість вулиць	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Протяжність відремонтованого покриття	км.		0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
27	Протяжність відремонтованого покриття	км.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Площа відремонтованого покриття	кв. м.		744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
29	Площа відремонтованого покриття	кв. м.		356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
30	Відремонтована площа	кв. м.		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31	Відремонтована площі	кв. м.		1270,00	0,00	1270,00	1270,00	0,00	1270,00	0,00	0,00	0,00
32	Відремонтована площа	кв. м.		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
33	Відремонтована площа	кв. м.		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
34	Відремонтована площа	кв. м.		0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість вулиць що підлягають паспортизації	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
36	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.		1900,37	0,00	1900,37	1900,02	0,00	1900,02	-0,35	0,00	-0,35
37	Вартість послуги	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	29135,50	29135,50	0,00	-864,50	-864,50
38	Вартість відсіпки 1 вулиці	грн.		1268100,00	0,00	1268100,00	1243247,40	0,00	1243247,40	-24852,60	0,00	-24852,60
39	Вартість відсіпки 1 вулиці	грн.		1000000,00	0,00	1000000,00	991553,03	0,00	991553,03	-8446,97	0,00	-8446,97
40	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	21900,00	21900,00	0,00	19262,80	19262,80	0,00	-2637,20	-2637,20
41	Вартість одиниці ремонту	грн.		14000,00	0,00	14000,00	13319,90	0,00	13319,90	-680,10	0,00	-680,10
42	Вартість одиниці ремонту	грн.		1831,99	0,00	1831,99	1735,23	0,00	1735,23	-96,76	0,00	-96,76
43	Вартість одиниці ремонту	грн.		1820,22	0,00	1820,22	1718,38	0,00	1718,38	-101,84	0,00	-101,84
44	Вартість одиниці ремонту	грн.		1956,74	0,00	1956,74	1889,37	0,00	1889,37	-67,37	0,00	-67,37
45	Вартість одиниці ремонту	грн.		1900,86	0,00	1900,86	1870,87	0,00	1870,87	-29,99	0,00	-29,99
46	Вартість одиниці ремонту	грн.		1980,49	0,00	1980,49	1924,63	0,00	1924,63	-55,86	0,00	-55,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Вартість одиниці ремонту	грн.		1950,95	0,00	1950,95	1947,58	0,00	1947,58	-3,37	0,00	-3,37
48	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	1422,00	1422,00	0,00	1301,57	1301,57	0,00	-120,43	-120,43
49	Обсяг витрат на паспортизацію однієї вулиці	грн.		10000,00	0,00	10000,00	7120,00	0,00	7120,00	-2880,00	0,00	-2880,00

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		
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
3	Обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
4	Обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
6	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
7	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
8	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
9	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
10	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
11	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
12	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
13	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
15	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
16	Обсяг видатків на паспортизацію	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
17	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
18	Обсяг видатків на виготовленні ПКД	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
19	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
20	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
21	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
	Продукту		
22	Протяжність доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	
23	Кількість послуг по виготовленню ПКД	од.	
24	Кількість вулиць	од.	
25	Кількість вулиць	од.	
26	Протяжність відремонтованого покриття	км.	
27	Протяжність відремонтованого покриття	км.	
28	Площа відремонтованого покриття	кв. м.	

1	2	3	4
29	Площа відремонтованого покриття	кв. м.	
30	Відремонтована площа	кв. м.	
31	Відремонтована площі	кв. м.	
32	Відремонтована площа	кв. м.	
33	Відремонтована площа	кв. м.	
34	Відремонтована площа	кв. м.	
35	Кількість вулиць що підлягають паспортизації	од.	
	Ефективності		
36	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
37	Вартість послуги	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
38	Вартість відсіпки 1 вулиці	грн.	Середня вартість послуги зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
39	Вартість відсіпки 1 вулиці	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
40	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
41	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
42	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
43	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
44	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
45	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
46	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
47	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
48	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
49	Обсяг витрат на паспортизацію однієї вулиці	грн.	Середня вартість зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 17 359 428,78 грн., що на 366 436,22 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 97,79 відсотків річного плану. Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 3 744 279,24 грн, що на 4 583 709,76 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 44,96 відсотків річного плану. Відхилення від виконання плану відбулося через обмежений термін виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та капітального ремонту у 2023 році і, як наслідок, планування виконання робіт у 2024 році.

Загальне виконання річного плану становить 81 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету", однак подальший розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури залишається актуальним і надалі.

* 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.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)