

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства та
інфраструктури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	15572000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної)	(код Функціональної класифікації видатків)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1	Створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки
---	---

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади
---	--

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

N 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
1	Покращення умов транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади	1737850,00	0,00	1737850,00	1438359,15		1438359,15	-299490,85		-299490,85
2	Будівництво та капітальний ремонт дорожнього покриття		10820774,00	10820774,00		8433239,85	8433239,85		-2387534,15	-2387534,15
	Усього	1737850,00	10820774,00	12558624,00	1438359,15	8433239,85	9871599	-299490,85	-2387534,15	-2687025,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затверджено видатків по загальному фонду - 1737850грн., касові видатки - 1438359,15грн., залишок коштів -299490,85 грн. По спеціальному фонду затверджено видатків - 10820774грн., касові видатки - 8433239,85 грн., залишок коштів - 2387534,15грн., відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та не проведенням капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по Роздільнянського району Одеської області та будівництва тротуару від буд.№1 до буд.№55 по вул.Центральна в с.Нові Чобручі

Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	кв.м.	звіт установи	11 604,76	25408,22	37 012,98	11 604,76	25408,22	37 012,98	0,00	0,00	0,00
---	-------	---------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника продукту пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники та економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та не проведенням капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по провулку Марченка Сергія від вул. Молодіжна до вул. Г.Кірпи в м.Роздільна Одеської області) та будівництва тротуару від буд.№1 до буд.№55 по вул.Центральна в с.Нові Чобручі Роздільнянського району Одеської області.

3	ефективності											
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	149,75	425,88	575,63	123,95	331,91	455,86	-25,81	-93,97	-119,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по показнику витрат на 1 захід пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та не проведенням капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по провулку Марченка Сергія від вул. Молодіжна до вул. Г.Кірпи в м.Роздільна Одеської області) та будівництва тротуару від буд.№1 до буд.№55 по вул.Центральна в с.Нові Чобручі Роздільнянського району Одеської області.

4	якості											
	Відсоток вчасно відремонтованого дорожнього покриття	%	розрахунок	100	100	100	82	77	89,5	-18	-23	20,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та не проведенням капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по провулку Марченка Сергія від вул. Молодіжна до вул. Г.Кірпи в м.Роздільна Одеської області) та будівництва тротуару від буд.№1 до буд.№55 по вул.Центральна в с.Нові Чобручі Роздільнянського району Одеської області.

Аналіз стану виконання результативних показників - Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Затверджено видатків на програму по загальному фонду - 1737850 грн., касові видатки - 1438359,15грн., залишок коштів - 299490,85 грн. По спеціальному фонду затверджено видатків в сумі 10820774 грн., касові видатки - 8433239,85грн., залишок коштів - 2387534,15грн. Не проведений ремонт капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по провулку Марченка Сергія від вул. Молодіжна до вул. Г.Кірпи в м.Роздільна Одеської області) та будівництва тротуару від буд.№1 до буд.№55 по вул.Центральна в с.Нові Чобручі Роздільнянського району Одеської області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання головної цілі державної політики - забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади, а саме: **по загальному фонду** освоєно коштів на поточний ремонт дорожнього покриття в сумі 1189699,87грн. Понятівського старостинського округу (вул. Степова, Садова, Балківська, Молодіжна, с. Балкове вул. Колгоспна); по Кошарському старостинському округу (вул. Шевченка, Степова, Молодіжна, Нова); по Буценівському старостинському округу (вул. Виноградна, Зелена, Молодіжна, Садова); по Виноградарському старостинському округу (вул. Привокзальна, Незалежності, Московська, Садова, Св. Інокентія, Кишинівська, Водопровідна, Тираспольська, Г. Плієва, Київська, Святомиколаївська, Молодіжна, Шевченка, Чорноморського Козацтва, Затишна, Європейська, Московська, Черняхівського, Г. Кірпи, Радісна, Ольгіївська, Я. Мудрого, Лисенка, Щаслива) також були виконані роботи з відновлення та розмітки доріг на суму 198694,1грн.; по очищенню від снігу передбачено видатків в сумі 199000грн. касові видатки склали - 49965,16 грн., залишок коштів - 149034,84грн. **По спеціальному фонду** освоєно коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття 7500489,48 грн., на технічний нагляд - 176861,67грн., відшкодування експертизи - 115962,71грн., розробку проектно-кошторисної документації - 232345,2 грн.; на будівництво об'єктів видатки склали - 384479,62грн., технічний нагляд - 5373,59грн., відшкодування експертизи - 4279,2 грн., розробку проектно-кошторисної документації - 12908грн. Не проведений ремонт капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по провулку Марченка Сергія від вул. Молодіжна до вул. Г. Кірпи в м. Роздільна Одеської області) та будівництва тротуару від буд. №1 до буд. №55 по вул. Центральна в с. Нові Чобручі Роздільнянського району Одеської області.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков

Ю.П. Тесніков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

о/у

О.П. Зубарева
(ініціали/ініціал, прізвище)