

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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1557200000
(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)
<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>					
1	Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху				
2	Експлуатаційне утримання ремонт доріг О-160506 Залізнична станція Вигода -Роздільна				
3	Експлуатаційне утримання доріг с.Новоукраїнка,с.Бецилово С161910				
4	Розробка ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757)				
<b>5. Мета бюджетної програми</b> Покращення стану інфраструктури міських доріг					
<b>6. Завдання бюджетної програми</b>					
1	Поточний та капітальний ремонт доріг				

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

N 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
	Експлуатаційне утримання ремонт доріг Т-16-18 с.Балкове	400 000,00		400 000,00	391868		391868	-8 132,00		-8 132,00

Експлуатаційне утримання ремонт доріг О-160506 Залізнична станція Вигода -	127 150,00		127 150,00	124570		124570	-2 580,00		-2 580,00
Експлуатаційне утримання доріг с.Новоукраїнка,с.Бецилово С161910	498 000,00		498 000,00	408712		408712	-89 288,00		-89 288,00
Розробка ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33/- Роздільна -Єреміївка/ М-0,5/, км 13+210-4км41+757)		10 000,00	10 000,00			0	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Усього	1 025 150,00	10 000,00	1 035 150,00	925150		925150	-100 000,00	-10 000,00	-110 000,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Касові видатки по загальному фонду складають 925150 грн., що на 100000 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 90,25%. Економія коштів пояснюється тим, що не відбулось заключення договору виконання робіт по ремонту доріг у зв'язку із завершенням бюджетного періоду, а також відхилення по спеціальному фонду пояснюється невикористаними коштами запланованими на розробку ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757)

**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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)	1 025 150,00	10 000,00	1 035 150,00	925150		925150	-100 000,00	-10 000,00	-110 000,00

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ 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
1	затрат											
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання ремонт доріг	грн.	кошторис	1 025 150,00	10 000,00	1 035 150,00	925150		925150	-100 000,00	-10 000,00	-110 000,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Касові видатки по загальному фонду складають 925150 грн., що на 100000 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 90,25%. Економія коштів пояснюється тим, що не відбулися роботи по ремонту доріг у зв'язку із завершенням бюджетного періоду, а також відхилення по спеціальному фонду пояснюється невикористаними коштами запланованими на розробку ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757)



продукту											
Площа доріг, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	5222		5222	5222		5222	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** відхилення показника продукту по спеціальному фонду пояснюється невикористаними коштами на розробку ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757); по загальному фонду показника продукту відхиленя не встановлено

3	ефективності											
	Середня вартість 1 м.кв. ремонту доріг	грн.	розрахунок	196,31		196,31	177,16		177,16	-19,15	0,00	-19,15

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** відхилення показника ефективності по загальному фонду пояснюється економією коштів у зв'язку із завершенням планового року, по спеціальному фонду відхилення пояснюється невикористаними коштами на розробку ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757)

4	якості											
	Відсоток відремонтованих доріг до запланованих	%	звіт	100		100	90,25		90,25	-9,75		-9,75

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** відхилення показника якості пояснюється економією коштів по запланованим заходам та невикористаними коштами на розробку ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757)

**Аналіз стану виконання результативних показників:** Касові видатки по загальному фонду складають 925150 грн., що на 100000 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 90,25%. Економія коштів пояснюється тим, що не відбулися роботи по ремонту доріг у зв'язку із завершенням бюджетного періоду, а також відхилення по спеціальному фонду пояснюється невикористаними коштами запланованими на розробку ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У звітньому періоді відремонтовані дороги с.Новоукраїнка,с.Бецилово С161910 та дороги О-160506 Залізнична станція Вигода -Роздільна в кількості 5222 м.кв.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми забезпечило виконання головної цілі державної політики** - Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме: утримання ремонт доріг Т-16-18 с.Балкове та утримання ремонт доріг О-160506 Залізнична станція Вигода -Роздільна. По спеціальному фонду не була розроблена ПКД по об'єкту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-18/Р33 Роздільна -Єреміївка- М-0,5, км (13+210-4км41+757)

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



*Тесніков*

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)