

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)
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)
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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Покращення якості надання транспортних послуг, наближення їх рівня та розвитку інфраструктури до європейських стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля

ета бюджетної програми

щення сталу інфраструктури міських доріг

здання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього полотна

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	5265772,00	0,00	5265772,00	5265772,00	0,00	5265772,00	0,00	0,00	0,00
Усього	5265772,00	0,00	5265772,00	5265772,00	0,00	5265772,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення

2

Відхилення відсутні

датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами)	5265772,00	0,00	5265772,00	5265772,00	0,00	5265772,00	0,00	0,00	0,00

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Обсяг видатків на експлуатаційне утримання ремонту доріг	грн.	кошторис	5265772,00	0,00	5265772,00	5265772,00	0,00	5265772,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість м.кв. планується на експлуатаційне утримання доріг	кв. м.	розрахунок	4615,37	0,00	4615,37	4615,37	0,00	4615,37	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середня вартість одного м.кв. експлуатації утримання доріг	грн.	розрахунок	1140,92	0,00	1140,92	1140,92	0,00	1140,92	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток відремонтованих доріг до запланованих	відс.	звіт	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
Обсяг видатків на експлуатаційне утримання ремонту доріг	грн.	Відхилення відсутні
Продукту		
Кількість м.кв. планується на експлуатаційне утримання доріг	кв. м.	Відхилення відсутні
Ефективності		
Середня вартість одного м.кв. експлуатації утримання доріг	грн.	Відхилення відсутні
Якості		

Відсоток відремонтованих доріг до запланованих

відс

Відхилення відсутн

аналіз стану виконання результативних показників

орська та кредиторська заборгованість відсутня.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

має актуальною для подальшої її реалізації. Ефективність бюджетної програми забезпечило ремонт доріг загального користування місцевого значення: С 161901 Залізнична станція м.Роздільна, С161903 Роздільна-Кам'янка-Покровка, С161917 ОБТзна м.Роздільна, С161901 Роздільна-Старостине-Надія, С161914 Новоселівка-Поташенкове-Шеметове, С 161910 /М-цилове - Новоукраїнка, С161915 Каршівка-Новодмитрівка, С161904 Щербанка-станція Єреміївка-Андрієво-Іванове. Корисність бюджетної програми забезпечує покращення стану інфраструктури міських доріг

ються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

ються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Юрій ТЕСНИКОВ

Юрій ТЕСНИКОВ

(Підпис) ТЕСНИКОВ

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Підпис) ЛЕВІНЦОВА

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу