

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 536  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відомчого виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
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:

## 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	Покращення умов транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади (очистка від снігу)	199000,00	0,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	-199000,00	0,00	-199000,00

2	Нанесення дорожньої розмітки на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	374320,00	0,00	374320,00	374319,27	0,00	374319,27	-0,73	0,00	-0,73
3	Поточний ремонт доріг	3454230,00	0,00	3454230,00	3374506,43	0,00	3374506,43	-79723,57	0,00	-79723,57
	<b>Усього</b>	<b>4027550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4027550,00</b>	<b>3748825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3748825,70</b>	<b>-278724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-278724,30</b>

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	не виникло потреби
2	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
3	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель

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 2022-2023 роки	3653230,00	0,00	3653230,00	3374506,43	0,00	3374506,43	-278723,57	0,00	-278723,57
2	Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2023 роки"	374320,00	0,00	374320,00	374319,27	0,00	374319,27	-0,73	0,00	-0,73

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		
				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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади (очистка від снігу)	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	-199000,00	0,00	-199000,00
2	Обсяг видатків нанесення дорожньої розмітки на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	грн.	кошторис	374320,00	0,00	374320,00	374319,27	0,00	374319,27	-0,73	0,00	-0,73
3	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	кошторис	3454230,00	0,00	3454230,00	3374506,43	0,00	3374506,43	-79723,57	0,00	-79723,57
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість мотоциклів, які плануються відпрацювати (очистка від снігу)	ка. м.	розшифровка до кошторису	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00

5	Кількість кв.м. дорожньої розмітки, яку планується нанести на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	кв. м.	розшифровка до кодифікатора	1930,60	0,00	1930,60	1930,60	0,00	1930,60	0,00	0,00	0,00
6	Кількість кв.м.поточного ремонту доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	розшифровка до кодифікатора	25339,00	0,00	25339,00	28410,00	0,00	28410,00	3071,00	0,00	3071,00
<b>Ефективності</b>												
7	Середні витрати вартості 1 мото/години	грн.	розрахунок	331,67	0,00	331,67	0,00	0,00	0,00	-331,67	0,00	-331,67
8	Середні витрати на 1 кв.м. дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	193,89	0,00	193,89	193,89	0,00	193,89	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту доріг	грн.	розрахунок	136,32	0,00	136,32	118,78	0,00	118,78	-17,54	0,00	-17,54
<b>Якості</b>												
10	Питома вага запланованих коштів на утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади відносно потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	Обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади (очистка від снігу)	грн.	при плануванні бюджету використовувались прогнози показників
2	Обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
3	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
<b>Продукту</b>			
4	Кількість мото/годин, які планується відпрацювати (очистка від снігу)	кв. м.	при плануванні бюджету використовувались прогнозні показники
5	Кількість кв.м. дорожньої розмітки, яку планується нанести на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	кв. м.	відхилення відсутні
6	Кількість кв.м.поточного ремонту доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
<b>Ефективності</b>			
7	Середні витрати вартості 1 мото/години	грн.	не виникло потреби
8	Середні витрати на 1 кв.м. дорожньої розмітки	грн.	відхилення відсутні
9	Середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту доріг	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
<b>Якості</b>			
10	Питома вага запланованих коштів на утримання об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади відносно потреби	відс.	відхилення відсутні

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Затверджено видатків на програму по загальному фонду 4027550 грн., касові видатки 3748825,70 грн., залишок котів складас 278724,30 грн., програма виконана на 93,08 %.

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. По загальному фонду освоєно коштів: на нанесення дорожньої розмітки у сумі 374319,27 грн.; на поточний ремонт дорожнього покриття у сумі 3374506,43 грн.

- \* 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 житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

  
Юрій ТЕШКОВ  
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу

  
Анастасія ЛЕВІНЦОВА  
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

