

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської ТГ
2	Провести капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Покращити стан об'єктів дорожнього господарства

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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Підтримати в належному технічному стані об'єкти дорожнього господарства	2522302,00	1196356,00	3718658,00	2293300,01	1196355,43	3489655,44	-229001,99	-0,57	-229002,56
	Усього	2522302,00	1196356,00	3718658,00	2293300,01	1196355,43	3489655,44	-229001,99	-0,57	-229002,56

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
3	Укладено договір на розчищення снігу та підсіпку вулиць і доріг, але договір не виконувався у зв'язку з відсутністю опадів; Захід виконано власними силами, що дало змогу забезпечити облаштування місць паркування для осіб з інвалідністю без використання бюджетних коштів.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2024-2025 роки"	318032,00	0,00	318032,00	288031,37	0,00	288031,37	-30000,63	0,00	-30000,63
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	2204270,00	1196356,00	3400626,00	2005268,64	1196355,43	3201624,07	-199001,36	-0,57	-199001,93

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	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської ТГ	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської ТГ	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договорів на покращення стану об'єктів дорожнього господарства	од.	договір	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість кв.м. дорожньої розмітки, яку планується нанести на об'єктах	кв. м.	розшифровка до кошторису	2124,70	0,00	2124,70	2124,70	0,00	2124,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інфраструктури Роздільнянської ОТГ											
	Продукту											
5	Пошкодження дорожнього полотна	кв. м.	розрахунок	16454,00	1136,00	17590,00	16454,00	1136,00	17590,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість місць для паркування людей з інвалідністю, яка буде облаштована	місць	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на облаштування 1-го місця для паркування	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
8	Середня вартість 1-ого м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	929,69	0,00	929,69	929,69	0,00	929,69	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість 1-ого м2 відновлення вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	1052,63	1052,63	0,00	1040,00	1040,00	0,00	-12,63	-12,63
10	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	192,00	0,00	192,00	112,17	0,00	112,17	-79,83	0,00	-79,83
	Якості											
11	Відсоток відремонтованої дороги від загальної протяжності.	відс.	розрахунок	78,58	0,00	78,58	78,58	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці	відс.	розрахунок	0,00	24,09	24,09	0,00	23,80	23,80	0,00	-0,29	-0,29
13	Утримання в належному стані вулично-шляхової мережі, посилення безпеки дорожнього руху	відс.	розрахунок	45,24	0,00	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00

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	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської ТГ	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської ТГ	од.	Відхилення відсутні
3	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договорів на покращення стану об'єктів дорожнього господарства	од.	Укладено договір на розчищення снігу та підсіпку вулиць і доріг, але договір не виконувався у зв'язку з відсутністю опадів
4	Кількість кв.м. дорожньої розмітки, яку планується нанести на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	кв. м.	Відхилення відсутні
	Продукту		
5	Пошкодження дорожнього полотна	кв. м.	Відхилення відсутні
6	Кількість місць для паркування людей з інвалідністю, яка буде облаштована	місць	Відхилення відсутні
	Ефективності		
7	Середні витрати на облаштування 1-го місця для паркування	грн.	Захід виконано власними силами, що дало змогу забезпечити облаштування місць паркування для осіб з інвалідністю без використання бюджетних коштів
8	Середня вартість 1-ого м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
9	Середня вартість 1-ого м2 відновлення вулично-дорожньої мережі	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
10	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. дорожньої розмітки Якості	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
11	Відсоток відремонтованої дороги від загальної протяжності.	відс.	Відхилення відсутні
12	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці	відс.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
13	Утримання в належному стані вулично-шляхової мережі, посилення безпеки дорожнього руху	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розроблено проект зміни дорожнього руху транспорту і пішоходів на території площі Привокзальна міста Роздільна; Нанесено 2124,7 м2 дорожньої розмітки на території м.Роздільна; розроблено проект зміни дорожнього руху транспорту і пішоходів на території площі Привокзальна міста Роздільна; здійснено грейдерування та підсіпку 1000м2 дорожнього покриття вул. Стуса Василя, від буд. №1 до буд. №8, м.Роздільна Одеської області; здійснено грейдерування та підсіпку 2035м2 дорожнього покриття вул.І.Франка, від буд. № 1 до буд. №17, м. Роздільна Одеської області; здійснено грейдерування та підсіпку 5020м2 дорожнього покриття вул.Затишна, від буд. №161 до вул.Святого Інокентія, м.Роздільна Одеської області; здійснено грейдерування та підсіпку 3420м2 дорожнього покриття вул.Північна, від буд. №4 до вул.Європейська, м.Роздільна Одеської області; відремонтовано 100м2 асфальтобетонного дорожнього покриття вул.Малинова, м.Роздільна Одеської області; здійснено грейдерування та підсіпку 2939м2 дорожнього покриття вул.Молодіжна, від вул. Джерельна до вул.Польова, м. Роздільна Одеської області; відремонтовано 1040 м² пошкодженого асфальтобетонного дорожнього покриття, та укладено договори щодо виготовлення ПКД, авторського та технічного нагляду по вказаному об'єкту вул.Садова, від вул.Європейська до вул.Шкільна, м. Роздільна Одеської області; виготовлено кошторисну документацію для визначення орієнтовної вартості поточного ремонту по 4-м об'єктам та у зв'язку зі зміною потреби, відкориговано кошторисну документацію на 6-ть об'єктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року єдиний невиконаний захід - Утримання вулиць і доріг у зимовий період» на суму 199000грн., що також зумовлено відсутністю снігових опадів та ожеледиці у звітному періоді. Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024–2025 роки виконана в цілому результативно та у відповідності до визначених мети і завдань. Упродовж звітного періоду забезпечено реалізацію переважної більшості запланованих заходів. Невиконання вищезазначеного заходу було зумовлене виключно об'єктивними причинами та не мало суттєвого впливу на загальний рівень досягнення мети й результативності Програми в цілому. Протягом строку виконання Програми реалізовано комплекс організаційних, інженерних та матеріально-технічних заходів, зокрема з утримання та ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури, благоустрою населених пунктів. Реалізація Програми забезпечила покращення стану житлово-комунального господарства, підвищення рівня благоустрою територій, створення більш комфортних, безпечних та екологічно сприятливих умов проживання мешканців Роздільнянської міської територіальної громади, а також сприяла ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів. Програма виконана на 93,34%.

* 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

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу



ГЕСНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Волкова

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)