

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(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	2250700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
11	Забезпечення функціонування автомобільних доріг їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства	2 336 400,00	0,00	2 336 400,00	1 931 600,00	0,00	1 931 600,00	-404 800,00	0,00	-404 800,00
2	Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	13 694 700,00	700 000,00	14 394 700,00	13 406 100,00	636 400,00	14 042 500,00	-288 600,00	-63 600,00	-352 200,00
	УСЬОГО	16 031 100,00	700 000,00	16 731 100,00	15 337 700,00	636 400,00	15 974 100,00	-693 400,00	-63 600,00	-757 000,00

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті відсутності потреби в прибиранні снігу та льоду, в зв'язку з погодніми умовами в сумі 146,1 тис. грн.; в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг по встановленню засобів регулювання дорожнього руху в сумі 238,3 тис. грн.; в сумі 20,4 тис. грн. в результаті того, що фактичні витрати на виконання робіт по нарізанню та очищенню водовідведних каналів уздовж вулиці були менші ніж заплановано.
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 288,6 тис.грн (економія) виникли в результаті того, що додаткові кошти було виділено під кінець звітного року і погодні умови обмежили термін виконання робіт по відновленню щебеневого покриття в сумі 63,6 тис. грн. (економія) в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавця робіт по капітальному ремонту елементів організації дорожнього руху по вул.Шевченка (від вул.Героїв Маріуполя до вул. Лендера Франца) м.Дунаївці

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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	16 031 100,00	700 000,00	16 731 100,00	15 337 700,00	636 400,00	15 974 100,00	-693 400,00	-63 600,00	-757 000,00
	Усього	16 031 100,00	700 000,00	16 731 100,00	15 337 700,00	636 400,00	15 974 100,00	-693 400,00	-63 600,00	-757 000,00

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
	заграт											
1	площа вулично-дорожньої мережі громади	тис.кв.м	Схема санітарного очищення населених пунктів Дунаєвської міської ради	3 163,00	0,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість (тонн) посипкового матеріалу для зимового утримання доріг, яку потрібно придбати	од.	розрахунок	1 020,70	0,00	1 020,70	1 012,44	0,00	1 012,44	-8,26	0,00	-8,26
2	площа поверхні автомобільних доріг, на яку потрібно нанести дорожню розмітку та встановити дорожні знаки	кв. м.	розрахунок	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
3	протяжність доріг, яка підлягає зимовому утриманню (прибирання снігу та льоду)	тис.кв.м	Схема санітарного очищення населених пунктів Дунаєвської міської ради	2 368,20	0,00	2 368,20	2 368,20	0,00	2 368,20	0,00	0,00	0,00

4	витрати на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (відновлення щєбенєвого покриття і планування верху земляного полотна і основи)	тис.грн.	розрахунок	5 322,12	0,00	5 322,12	5 046,10	0,00	5 046,10	-276,02	0,00	-276,02
5	в тому числі на придбання та перевезення щєбеню	тис.грн.	розрахунок	3 187,20	0,00	3 187,20	3 187,00	0,00	3 187,00	-0,20	0,00	-0,20
6	витрати на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (відновлення асфальтно-бетонного покриття)	тис.грн.	розрахунок	8 372,60	0,00	8 372,60	8 360,00	0,00	8 360,00	-12,60	0,00	-12,60
7	кількість послуг по встановленню засобу регулювання дорожнього руху в м.Дунаївці(світлофору), що необхідно надати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість проектів по капітальному ремонту вулично-шляхової мережі по м.Дунаївці, які потрібно виготовити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість вулиць, де потрібно виконати роботи по нарізанню та очищенню водовідвідних каналів уздовж доріг	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість (тонн) посипкового матеріалу для зимового утримання доріг, яку планують придбати	од.	розрахунок	1 020,70	0,00	1 020,70	1 012,44	0,00	1 012,44	-8,26	0,00	-8,26
1	площа поверхні автомобільних доріг,на яку планують нанести дорожню розмітку та встановити дорожні знаки	кв. м.	розрахунок	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
2	протяжність проїздної частини, яку планують очистити від снігу та льоду механізованим способом	тис.кв.м	розрахунок	2 368,20	0,00	2 368,20	2 368,20	0,00	2 368,20	0,00	0,00	0,00

3	площа поверхні автомобільних доріг, де планують виконати роботи по поточному ремонту(планування верху земляного полотна і основи,відновлення щебеневого покриття)	тис.кв.м	розрахунок	1 000,70	0,00	1 000,70	872,81	0,00	872,81	-127,89	0,00	-127,89
4	кількість щебеню, який планують придбати та перевезти для проведення поточного ремонту (відновлення щебеневого покриття)(тонн)	од.	розрахунок	6 562,00	0,00	6 562,00	6 562,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00
5	площа вулично-дорожньої мережі населених пунктів громади, де планують проведення поточного ремонту(відновлення асфальто-бетонного покриття)	тис.кв.м	розрахунок	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
6	кількість послуг по встановленню засобу регулювання дорожнього руху в м.Дунаївці(світлофору),що планують надати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проектів по капітальному ремонту вулично-шляхової мережі по м.Дунаївці, які планують реалізувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість вулиць, де планують виконати роботи по нарізанню та очищенню водовідвідних каналів уздовж доріг	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї тони посипкового матеріалу для зимового утримання доріг	грн.	розрахунок	819,04	0,00	819,04	819,80	0,00	819,80	0,76	0,00	0,76
1	вартість послуги по встановленню знаків та нанесенню дорожньої розмітки на 1 м/кв	грн.	розрахунок	156,94	0,00	156,94	156,94	0,00	156,94	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на очищення 1 тис.кв/м проїздної частини від снігу та льоду	грн.	розрахунок	228,20	0,00	228,20	169,03	0,00	169,03	-59,17	0,00	-59,17

3	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі(планування верху земляного полотна і основи,відновлення щелевеного покриття)	грн.	розрахунок	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість 1 тонни щелевно з перевезенням	грн.	розрахунок	485,70	0,00	485,70	485,32	0,00	485,32	-0,38	0,00	-0,38
5	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мереж (відновлення асфальтно-бетонного покриття)	грн.	розрахунок	845,71	0,00	845,71	844,44	0,00	844,44	-1,27	0,00	-1,27
6	вартість однієї послуг по встановленню засобу регулювання дорожнього руху (світлофору)	тис.грн.	розрахунок	834,50	0,00	834,50	596,20	0,00	596,20	-238,30	0,00	-238,30
7	середня вартість одного проекту по капітальному ремонту вулично-шляхової мережі по м.Дунаївці	тис.грн.	розрахунок	0,00	700,00	700,00	0,00	636,40	636,40	0,00	-63,60	-63,60
9	середні витрати на виконання робіт по нарізанню та очищенню водовідведних каналів уздовж доріг по 1 вулиці	тис.грн.	розрахунок	31,50	0,00	31,50	11,10	0,00	11,10	-20,40	0,00	-20,40

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 (тонн) посипкового матеріалу для зимового утримання доріг, яку потрібно придбати	од.	Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фактична вартість за тонну посипкового матеріалу була більша ніж запланована.
4	витрати на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (відновлення щелевеного покриття і планування верху земляного полотна і основи)	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті того, що додаткові кошти було виділено під кінець звітного року і погодні умови обмежили термін виконання робіт по відновленню щелевеного покриття.

6	витрати на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (відновлення асфальтно-бетонного покриття)	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг
	продукту		
	кількість (тонн) посипкового матеріалу для зимового утримання доріг, яку планують придбати	од.	Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фактична вартість за тонну посипкового матеріалу була більша ніж запланована.
3	площа поверхні автомобільних доріг, де планують виконати роботи по поточному ремонту(планування верху земляного полотна і основи,відновлення щибеневого покриття)	тис.кв.м	Розбіжності виникли в результаті того, що додаткові кошти було виділено під кінець звітного року і погодні умови обмежили термін виконання робіт по відновленню щибеневого покриття.
	ефективності		
	середня вартість однієї тони посипкового матеріалу для зимового утримання доріг	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фактична вартість за тонну посипкового матеріалу була більша ніж запланована.
2	середні витрати на очищення 1 тис.кв/м проїздної частини від снігу та льоду	грн.	Розбіжності виникли в результаті відсутності потреби в прибиранні снігу та льоду, в зв'язку з погодніми умовами
4	середня вартість 1 тонни щибеню з перевезенням	грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при придбанні щибеня з перевезенням.
5	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (відновлення асфальтно-бетонного покриття)	грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг.
6	вартість однієї послуг по встановленню засобу регулювання дорожнього руху (світлофору)	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавця робіт на встановлення засобів регулювання дорожнього руху
7	середня вартість одного проекту по капітальному ремонту вулично-шляхової мережі по м. Дунаївці	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавця робіт

9	середні витрати на виконання робіт по нарізанню та очищенню водовідведних каналів уздовж доріг по 1 вулиці	тис.грн.	Розбіжності виникли тому, що фактичні витрати на виконання робіт по нарізанню та очищенню водовідведних каналів уздовж вулиці були менші ніж заплановано.
---	--	----------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки" було заплановано 16731,1 тис. грн. (16031,10 грн. по загальному фонду та 700,00 грн. по спеціальному фонду). Здійснено касових видатків на суму 15974,1 тис.грн. (15319,7 грн. по загальному фонду та 636,4 грн. по спеціальному фонду), а саме: по загальному фонду проведено оплату послуг по проведенню поточного ремонту доріг та асфальто-бетонного покриття по м. Дунаївці та населених пунктах громади, нанесенню дорожньої розмітки та встановленню дорожніх знаків, встановленню засобів регулювання дорожнього руху (світлофору) на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської, очищенню та промиванню водостічних та дренажних мереж м. Дунаївці, придбано щебеня та посипковий матеріл; по спеціальному фонду проведено оплату робіт по капітальному ремонту елементів організації дорожнього руху по вул. Шевченка (від вул. Героїв Маріуполя до вул. Лендера Франца) м. Дунаївці. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 757,0 тис.грн. в результаті вибору кращої цінової пропозиції на придбання матеріалів, виконання робіт та надання послуг. Інші результативні показники виконано в повному обсязі."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" завдання по забезпеченню утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, завдання по проведенню поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури виконано з незначним відхиленням. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнена.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)