

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 за 2023 рік

1. 4200000	<u>Залізнична районна адміністрація</u>	04056084
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4210000	<u>Залізнична районна адміністрація</u>	04056084
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4217461	7461	0456
<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>
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		1356300000
		<small>(код бюджету)</small>

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

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 *	гривень								
		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
	Усього		11 141 000,00	11 141 000,00		11 125 594,18	11 125 594,18		-15 405,82	-15 405,82
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів		5 094 200,00	5 094 200,00		5 079 447,62	5 079 447,62		-14 752,38	-14 752,38
2	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		6 046 800,00	6 046 800,00		6 046 146,56	6 046 146,56		-653,44	-653,44

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	Роботи виконані в повному об'ємі.
2	Роботи виконані в повному об'ємі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Кількість доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	шт.	титульний список		3	3		3	3			
1.2	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	шт.	титульний список		3	3		3	3			
2	продукту											
2.1	Кількість доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список		3	3		3	3			
2.2	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту дороги та тротуару	грн.	управлінський облік		1 698 066,67	1 698 066,67		1 693 149,21	1 693 149,21		-4 917,46	4 917,46
3.2	Середня вартість капітального ремонту двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн.	управлінський облік		2 015 600	2 015 600		2 015 382,19	2 015 382,19		-217,81	-217,81
4	якості											
4.1	Питома вага доріг та тротуарів, які будуть відремонтовані до до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.2	Питома дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які будуть відремонтовані до загальної потреби.	відс.	Розрахунково		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту дороги та тротуару	грн.	Сума фактично понесених витрат згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладених угод.
3.2	Середня вартість капітального ремонту двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн.	Сума фактично понесених витрат згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладених угод.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи виконані в повному об'ємі, досягнуто поставленої мети, завдання програми виконано, що підтверджує доцільність виділених коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* 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.

Голова Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)