

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
			(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету ТТ

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури міських доріг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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				
5	Субвенції та поточні трансферти підприємствам на співфінансування ДП"Служба	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 971,00	-	1 499 971,00	-29,00	-	-29,00				
	Усього	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 971,00	-	1 499 971,00	-29,00	-	-29,00				

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**

N з/п	Пояснення
1	2
5	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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 соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної	1500000,00	-	1 500 000,00	1 499 971,00	-	1 499 971,00	-29,00	-	-29,00
	Усього	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 971,00	-	1 499 971,00	-29,00	-	-29,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Обсяг видатків субсидій та поточних трансфертів на співфінансування ДПГ Служба МАД у Вінницькій області *	грн.	рішення сесії, копторис Іллінецької міської ради	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 970,92	-	1 499 970,92	-29,08	-	-29,08

2	продукту											
1	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів на співфінансування	од.	рішення сесії, копторис Іллінецької міської ради	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середня сума витрат на співфінансування А/д О-02-17-05 Гр. Житомирської обл.-Потребіще-Ілліні протязність 12,2 км	грн.	розрахунок	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
2	Середня сума витрат на співфінансування А/д О-02-14-03 Немирів-Ілліні протязність 15,5 км	грн.	розрахунок	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
3	Середня сума витрат на співфінансування А/д О-02-05-09 Паріва-ст. Оратів протязність 9,2 км	грн.	розрахунок	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
4	Середня сума витрат на співфінансування на послуги з експлуатаційного утримання доріг	грн.	розрахунок	500 000,00	-	500 000,00	499 970,92	-	499 970,92	-29,08	-	-29,08

4	якості											
1	Питома вага підприємств, яким надано субсидії та поточні трансферти на співфінансування до загальної кількості підприємств	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	трансфертів на співфінансування	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.									
2	продукту											
3	ефективності											
1	на послуги з експлуатаційного утримання	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою "Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік напрямом розвиток інфраструктури життєдіяльності населення громади, благоустрій міста та сіл, рішенням 4 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 23.12.2020 року № 59" по КПКВК 1217461. Особливо зазначаємо, що в звіті по загальному фондові відображено відхилення фактичних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по загальному фондові в обсязі 100%. Бюджетна програма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}