

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління ЖКГ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44306232 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1356600000 <small>(код бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44306232 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1217330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7330 <small>(код Типової програми в класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми	
6.	Завдання бюджетної програми	

7.	Відділення показника за напрямом пояснюється економією бюджетних коштів. Крім того роботи з будівництва дорожньої інфраструктури території	Завдання
8.	Відділення показника за напрямом пояснюється тим, що за результатами здійснення закупівель та актів виконаних робіт отримано економію бюджетних коштів.	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відділення		
		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	Інше будівництво	0,00	3 177 808,20	3 177 808,20	0,00	2 905 127,60	2 905 127,60	0,00	-272 680,60	-272 680,60
2	Капітальний ремонт біотставка та проведення експертизи ПКД на "Капітальний ремонт біотставка оциненх споруд по вул. Залізнака.6 в с. Березина Львівської області	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 574,40	64 574,40	0,00	-425,60	-425,60
	Відділення показника за напрямом пояснюється тим, що за результатами здійснення закупівель та актів виконаних робіт отримано економію бюджетних коштів.	0,00	3 242 808,20	3 242 808,20	0,00	2 969 702,00	2 969 702,00	0,00	-273 106,20	-273 106,20
	УСЬОГО									

гривень

гривень

Найменування місцевої/ресторнальної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма підтримки будівель об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2021 рік та прогноз на 2022-2023 роки	0,00	223 891,00	223 891,00	0,00	223 100,09	223 100,09	0,00	-790,91	-790,91			
Відхилення показника за даною програмою пояснюється тим, що за результатами здійснення закупівель отримано економію бюджетних коштів.												
Програма Благоустрою на 2021 рік та прогноз на 2022 - 2023 роки	0,00	2 387 330,20	2 387 330,20	0,00	2 336 121,70	2 336 121,70	0,00	-51 208,50	-51 208,50			
Відхилення показника за напрямом пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів.												
Екологічна програма на 2021 рік та прогноз на 2022-2023 роки	0,00	314 800,00	314 800,00	0,00	94 574,40	94 574,40	0,00	-220 225,60	-220 225,60			
Відхилення показника за напрямом пояснюється економією бюджетних коштів. Крім того роботи з будівництва дощової каналізації по пр. Шевченка, 28а-28 в м. Новий Розділ будуть продовжуватися у 2022 році.												
Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2021 рік та прогноз на 2022-2023 роки	0,00	316 787,00	316 787,00	0,00	315 906,10	315 906,10	0,00	-880,90	-880,90			
Відхилення показника за даною програмою пояснюється тим, що за результатами здійснення закупівель отримано економію бюджетних коштів.												
Усього	0,00	3 242 808,20	3 242 808,20	0,00	2 969 702,29	2 969 702,29	0,00	-273 105,91	-273 105,91			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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													
	Обсяг видатків, необхідних на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Працький в м. Новий Розділ	грн.	Контракс	0	24500	24500	0	24431,29	24431,29	0,00	-68,71	-68,71		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведення згідно актів виконаних робіт.														
	Обсяг видатків, необхідних для облаштування (капітальний ремонт) центральної території міста	грн.	Контракс	0	1500000	1500000	0	1500000	1500000,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків, необхідних на капітальний ремонт прибудинкової території	грн.	Розрахунок	0	346787	346787	0	345906,1	345906,10	0,00	-880,90	-880,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів за результатами проведення торгів.														

Обсяг видатків, необхідних на капітальний ремонт тротуарів та входів у під'їзди по пр. Шевченка, 33, 33А в м. Новий Розділ	грн.	Розрахунок	0	223891	223891	0	223100,09	223100,09	0,00	-790,91	-790,91
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт.											
Обсяг видатків на капітальний ремонт облаштування території «Алеї Героїв» в м. Новий Розділ Львівської області	грн.	Розрахунок	0	382653	382653	0	376155,58	376155,58	0,00	-6497,42	-6497,42
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів за результатами проведення торгів.											
Обсяг видатків, заложених на виготовлення ПКД та експертизу на капітальний ремонт біотставка очисних споруд по вул. Залізняка, 6 в м. Бєвєшчл	грн.	Кошторис	0	65000	65000	0	64574,4	64574,40	0,00	-425,60	-425,60
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена за фактично виконани роботи.											
Обсяг видатків на будівництво дещової каналізації	грн.	Кошторис	0	169800	169800	0	0,00	0,00	0,00	-169800,00	-169800,00
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: подорожжя виконання робіт у 2022 році.											
Обсяг видатків заложених на капітальний ремонт біотставка очисних споруд по вул. Залізняка, 6 в м. Бєвєшчл	грн.	Кошторис	0	50000	50000	0	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: врахування обмеженості часу, що залишилася для реалізації проекту в 2021 році, залучення роботи не виконані.											
Обсяг видатків на облаштування (капітальний ремонт) центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 та створенням безбар'єрного простору в м. Новий Розділ Львівської області (мобілізація)	грн.	Розрахунок	0	450177,2	450177,2	0	405567,96	405567,96	0,00	-44609,24	-44609,24
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів за результатами проведення торгів та актом виконаних робіт											
Обсяг видатків на проведення експертної проску будівництва «Реконструкція парку біля озера(лаб-резины) в м. Новий Розділ в тому числі ПКД»	грн.	Розрахунок	0	27033,13	27033,13	0	27033,13	27033,13	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на ПВД по об'єкту "Реконструкція парку біля сфери (Набережна) в м.Новий Розділ, в т.ч. виконання ПВД продукту"	грн.	0	2966,87	2966,87	0	2966,87	2966,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Протязність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує деконструкції Площа центральної території, яка потребує капітального ремонту.	м.	0	148	148	0	148	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту.	кв. м.	0	600	600	0	600	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв. м.	0	64,2	64,2	0	64,2	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа території "Алея Героїв", яка потребує капітального ремонту	кв. м.	0	52,1	52,1	0	52,1	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Заплановано виконання ПВД та експертизу на капітальний ремонт біостанції очисних споруд по вул.Запорожця,б с. Березина	шт.	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заплановано прокласти дошову каналізацію	м.	0	15	15	0	15	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: подорожжя виконання робіт у 2022 році.											
Площа укосу біостанції очисних споруд по вул.Запорожця,б в с. Березина - яка планується укріпити пилітами	кв. м.	0	204	204	0	204	0,00	0,00	-204,00	0,00	-204,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вріхування обсяженість часу, що залишився для реалізації проекту в 2021 році, заплановані роботи не виконані.											
Площа центральної території, яка потребує капітального ремонту центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар'єрного простору в м.Новий Розділ -Львівської області (корегування)	кв. м.	0	555	555	0	555	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заплановано виготовити ПКД та провести експертизу проекту будівництва "Реконструкція парку біля озера (набережжя) в м. Новий Розділ в тому числі ПКД"	шт.	0	2	2	0	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунок												
Середня вартість проведення 1 кв. м капітального ремонту на території	грн.	0	2500	2500	0	2500	0	2500	2500,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунок												
Середня вартість проведення 1 кв. м напівачного ремонту прибудинкової території	грн.	0	5402	5402	0	5402	0	5387,95	5387,95	-14,05	0,00	-14,05
Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт												
Середня вартість проведення 1 кв. м капітального ремонту тротуарів та входів в під'їзд	грн.	0	4297	4297	0	4282,15	0	4282,15	4282,15	-14,85	0,00	-14,85
Розрахунок												
Середня вартість проведення 1 кв. м капітального ремонту території "Алея Героїв"	грн.	0	1600	1600	0	1573,87	0	1573,87	1573,87	-26,13	0,00	-26,13
Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт												
Середня вартість виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт біотравки очисних споруд по вул. Залізнична, 6 с. Березина	грн.	0	32500	32500	0	32287,2	0	32287,2	32287,20	-212,80	0,00	-212,80
Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт												
Середня витрата на прокладання 1 м довгою каніфалізі	грн.	0	11667	11667	0	0	0	0	0,00	-11667,00	0,00	-11667,00
Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: подорожні виконання робіт у 2022 році												
Середня вартість укріплення капітального ремонту 1 м. кв. укосів біотравки очисних споруд по вул. Залізнична, 6 с. Березина	грн.	0	245	245	0	0	0	0	0,00	-245,00	0,00	-245,00
Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: еракований обмеженість часу, що залишилася для реалізації проекту в 2021 році, заплановані роботи не виконані.												

Середня вартість капітального ремонту центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар'єрного простору в м. Новий Розділ Львівської області, (колонізація)	грн	Розрахунок дані	0	802	802	0	730,75	730,75	0,00	-71,25	-71,25
Повіщення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт.											
Розрахунок											
Середня вартість виготовлення ПКД та проведення експертизи проекту будівництва "Реконструкція парку біля сфери(аберажма) в м. Новий Розділ в тому числі ПКД"	грн		0	15000	15000	0	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт по реконструкції мереж зовнішнього освітлення	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання капітального ремонту пошкодженої території	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання капітального ремонту прибудинкової території	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання капітального ремонту тротуарів та входів в під'їзд	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання капітального ремонту території "Алея Героїв"	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт по виготовленню ПКД і проведення експертизи на капіт. ремонт біляшаха	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання запланованих робіт з прокладання дощової каналізації	відс.		0	100	100	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Повіщення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: подовження виконання робіт у 2022 році.											
Розрахунок											
Рівень виконання робіт по виготовленню ПКД та проведенню експертизи	відс.		0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в цілому поставлені завдання виконано. Будівництво дощової каналізації по пр. Шевченка 28а-28 в м. Новий Розділ Львівської області буде завершено в 2022 році. Також виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту біляшаха очисних споруд по вул. Залізнична, 6 с Березівка Львівської області та проведено її експертизу. Через обмеження часу для проведення робіт через систему закупівель коштів в сумі 50 000 грн на даний проєкт освоєні не були.											
Крім того, обов'язності пов'язані з економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт.											

