

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлово-комунального господарства та
інфраструктури Роздільнянської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 року

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради		44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради		44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	1557200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1.	Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб, тощо
2.	Дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

1.	Розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації
----	---

7. 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		
		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
1.1.	Обсяг витрат на придбання обладнання	96 565,00	622 700,00	719 265,00	62065	607740	669805	-34 500,00	-14 960,00	-49 460,00
1.2.	Обсяг витрат на поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обсяг витрат на будівництво водогону		290 000,00	290 000,00		290 000,00	290000		0,00	0,00
1.4.	Обсяг витрат на капремонт та будівництво об'єктів водопостачання та каналізаційних мереж		614 477,00	614 477,00		515035,07	515035,07		-99 441,93	-99441,93

1.5.	Обсяг витрат на реконст. водопр. мережі		305 419,00	305 419,00		113821,9		-191597,1	-191597,1	
1.6.	Обсяг видатків на очистку артезианської води	60 000,00		60 000,00	59968,38		59968,38	-31,62	0,00	-31,62
	Усього	176 565,00	1 832 596,00	2 009 161,00	142033,38	1526596,97	1668630,35	-34 531,62	-305 999,03	-340 530,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Програма має одне завдання - розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації. Затверджено видатків по загальному фонду 176565грн., касові видатки - 142033,38грн., виконання складає 80,44%, залишок коштів - 34531,62грн. Відхилення по предметам та матеріалам пояснюється тим, що при плануванні бюджету було заплановано 15 шт. приладів керування "Каскад" на суму 75000 грн., фактично придбано 8шт. на суму 40500грн., залишок коштів складає 34500грн. Відхилення на оплату послуг пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель в сумі 31,62грн. По спеціальному фонду затверджено видатків 1832596грн., касові видатки - 1526596,97грн., залишок коштів - 305999,03грн., виконання програми складає -83,3%. На придбання глибинних насосів було передбачено 622700грн., касові видатки склали - 607740грн., залишок коштів складає 14960грн. внаслідок застосування електронних закупівель. На капітальний ремонт об'єктів було передбачено 904477 грн., касові видатки склали - 805035,07грн., залишок коштів складає - 99441,93 грн., відхилення пояснюється тим, що не відбувся капремонт каналізаційної мережі по вул.Північна,1 Роздільна на суму 95200 грн.; по іншим об'єктам економія коштів в сумі 4241,93 грн., яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)	176565	1832596	2009161	142033,38	1526596,97	1668630,35	-34531,62	-305999,03	-340530,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
1.1.	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн	кошторис	96 565,00	622 700,00	719 265,00	62065	607740	669805	-34 500,00	-14 960,00	-49 460,00
1.2.	Обсяг витрат на поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж	грн	кошторис	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обсяг витрат на будівництво водогону	грн	кошторис		290 000,00	290 000,00		290 000,00	290000		0,00	0,00
1.4.	Обсяг витрат на капремонт об'єктів водопостачання та каналізаційних мереж	грн	кошторис		614 477,00	614 477,00		515035,07	515035,07		-99 441,93	-99441,93

1.5.	Обсяг витрат на реконст. водопр. мережі	грн	кошторис		305 419,00	305 419,00		113821,9			-191597,1	-191597,1
1.6.	Обсяг видатків на очистку артсвердловини	грн	кошторис	60 000,00		60 000,00	59968,38		59968,38	-31,62	0,00	-31,62
				176 565,00	1 832 596,00	2 009 161,00	142033,38	1526596,97	1668630,35	-34 531,62	-305 999,03	-340 530,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Програма має одне завдання - розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації. Затверджено видатків по загальному фонду 176565грн., касові видатки - 142033,38грн., виконання складає 80,44%, залишок коштів - 34531,62грн. Відхилення по предметам та матеріалам пояснюється тим, що при плануванні бюджету було заплановано 15 шт. приладів керування "Каскад" на суму 75000 грн., фактично придбано 8шт. на суму 40500грн., залишок коштів складає 34500грн. Відхилення на оплату послуг пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель в сумі 31,62грн. **По спеціальному фонду** затверджено видатків 1832596грн., касові видатки - 1526596,97грн., залишок коштів - 305999,03грн., виконання програми складає -83,3%. На придбання глибинних насосів було передбачено 622700грн., касові видатки склали - 607740грн., залишок коштів складає 14960грн. внаслідок застосування електронних закупівель. На капітальний ремонт об'єктів було передбачено 904477 грн., касові видатки склали - 805035,07грн., залишок коштів складає - 99441,93 грн., відхилення пояснюється тим, що не відбувся капремонт каналізаційної мережі по вул.Північна,1 Роздільна на суму 95200 грн.;по іншим об'єктам економія коштів в сумі 4241,93 грн., яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.

2	продукту											
2.1.	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	дод до програми	15	15	30	8	20	28	-7	5	-2
2.2.	Кількість об'єктів, на яких планується провести ремонт водопровідних та каналізаційних мереж	од.	розрахунок	1		1	1		1	0	0	0
2.3.	Протяжність водогону, на якому планується будівництво	км	розрахунок		2,5	2,5		2,5	2,5	0	0	0
2.4.	Кількість об'єктів водопостачання та каналізаційних мереж, на яких планується капремонт	од.	розрахунок		5	5		5	5	0	0	0
2.5.	Протяжність водопровідної мережі, яку планується реконструювати	м	розрахунок		1690,64	1690,64		1690,64	1690,64	0	0	0
2.6.	Кількість об'єктів, на яких планується провести очистку артсвердловини	од.	розрахунок	1		1	1		1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення по показнику продукту пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники

3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	розрахунок	6437,67	41513,33	47951,00	7758,13	30387	38145,13	1320,46	-11126,33	-9805,88

3.2.	Середні витрати на проведення поточного ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Сер. витрати одного об'єкту будівництва водогону	грн.	розрахунок		116000,00	116000,00		116000	116000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		122895,40	122895,40		103007,01	103007,01	0,00	-19888,39	-19888,39
3.5.	Середні витрати одного об'єкту на реконструкцію водопровідної мережі	грн.	розрахунок		180,65	180,65		67,32	67,32	0,00	-113,33	-113,33
3.6.	Середні витрати на очистку однієї артезианської свердловини	грн.	розрахунок	60000,00		60000,00	59968,38		59968,38	-31,62	0,00	-31,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення по показнику витрат на один об'єкт пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники та здійснення закупівель за нижчими цінами

4	якості											
4.1.	Відсоток вчасно проплачених витрат	%	звіт	100	100	100	80,44	83,3	81,87	-19,56	-16,7	-18,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення по показнику пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники та здійснення закупівель за нижчими цінами та вчасно проплачені всі проведені заходи.

Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки програми по загальному фонду бюджету складають 142033,38 грн. при затверджених прогнозованих показниках 176565 грн., що характеризує виконання програми на 80,44%. По спеціальному фонду бюджету касові видатки склали 1526596,97 грн., при плані 1832596 грн., виконання складає 83,3%. Відхилення пояснюється економією коштів по всіх напрямках тому, що при плануванні показників були використанні прогнозовані суми надходжень. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило кап.ремонт водогону с.Карпівка на суму 288798,99грн.,Капремонт водонапірної мережі с.Виноградарь на суму -159419,37грн., Капремонт водонапірної мережі с.Желепове на суму - 119856 грн.,Капремонт водонапірної мережі с.Калантаївка на суму - 236960,71грн., послуги з очистки артезианської свердловини с.Калантаївка на суму - 59972,4грн.,Поточний ремонт внутрішніх каналізаційних мереж багатоквартирного будинку №38 по вул.Молодіжна м.Роздільна на суму - 19995,98грн.,Придбання глибинних насосів на суму - 607740 грн.Реконструкцію внутрібудинкового водопроводу вул.Г.Кірпи буд.77 на суму - 16960,76 грн.,реконструкцію зливової каналізації (Привокзальна) на суму - 37000грн.,Реконструкція вод.мережі с.Бакалове вул.Пушкінська від №15 до №35 - 30982,21 грн.,Реконструкцію водопров.мережі вул.Центральна с.Слобідка на суму - 28932,93грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков

Зубарева

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер