

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

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 _____ рік

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.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	15572000000
	(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

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ

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.	Забезпечення підтримки комунальних підприємств та підвищення рівня благоустрою територіальної громади м. Роздільна	5 176 023,00		5 176 023,00	4464058,21		4464058,21	-711 964,79	0,00	-711 964,79
2.	Придбання обладнання (КП Роздільнянський міський водоканал)		786 180,00	786 180,00		688738,64	688738,64	0,00	-97 441,36	-97 441,36
3.	Встановлення теплових лічильників (дотація "Роздільна теплокомуненерго")		731 156,00	731 156,00		716 904,52	716 904,52	0,00	-14 251,48	-14 251,48
4.	Придбання насосу Pentax 4L9/427/7,5 Квт (КП Сількомунгосп)		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

5.	Придбання предм. та матер. до опал.сезону "Роздільнатеплокомуненерго"	204 508,00		204 508,00	204 508,00		204508	0,00	0,00	0,00
6.	Придбання обладнання для котельнь Кошарської ЗОШ, БПЛ, ДНЗ "Ромашка" "Роздільнатеплокомуненерго"		230 540,00	230 540,00		230 540,00	230540	0,00	0,00	0,00
7.	Капітальний ремонт (встановлення тепловісильника за адресою вул.Привокзальна,13 м.Роздільна (Теплокомуненерго)		19 800,00	19 800,00			0	0,00	-19 800,00	-19 800,00
8.	Капітальне будівництво котельні ЦТДУМ м.Роздільна,вул.Європейська,27,Од.обл. (Теплокомуненерго)		155 000,00	155 000,00		147046,03	147046,03	0,00	-7 953,97	-7 953,97
9.	Виготовлення ПҚД по об'єкту "Капремонт (встановлення пожежної сигналізації) I та II поверху Будинку побуту "Перлина"за адресою Одеська область,м.Роздільна,вул.Європейська,27		49 990,00	49 990,00		49 990,00	49990	0,00	0,00	0,00
10.	Виконання умов договір про постачання електричної енергії споживачу № 41-04/2021 від 01 квітня 2021 року між ТОВ «ОДЕСЕНЕРГОТРЕЙД» та КП "Роздільнянський міський водоканал»	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200000	0,00	0,00	0,00
11.	Виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду по справі №420/11301/21 від 19.11.2021 року про стягнення з КП « Роздільнянський міський водоканал»податкового боргу (ПДВ)	200 000,00		200 000,00			0	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Усього	5 780 531,00	2 020 666,00	7 801 197,00	4 868 566,21	1881219,19		-911 964,79	-139 446,81	-1 051 411,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення пояснюється економією коштів та не проведеними платежами по КП "Роздільнянський міський водоканал" по рішенню суду щодо податкового боргу в сумі 200000 грн., ремонт обладнання в сумі 15000 грн.(придбання запчастин для бензокосарок), господарських товарів в сумі - 60779 грн.,придбання трубопровідної арматури,крани,вентилі,муфти в сумі 20455 грн., по КП "Роздільнатеплокомуненерго" відхилення пояснюється економією коштів на монтаж модульної котельні ЦТДУМ м.Роздільна,вул.Європ.27 в сумі 7953,97грн., відхилення пояснюється відсутністю потреби на придбання та встановлення теплового лічильника за адресою:вул.Привокзальна,13 м.Роздільна; відхилення по КП "Мрія" пояснюється економією по заробітній платі , так як видатки на оплату праці були передбачені з січня 2021 року, фактично почали фінансування з березня 2021 року, також склалась економія коштів по господарським товарам в сумі 1233,4 грн. та економія коштів на поточний ремонт електричного живлення артезіанської свердловини у с. Новоселівка в сумі 332 грн.,тощо.

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

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)	5 780 531,00	2 020 666,00	7 801 197,00	4 868 566,21	1 881 219,19	6 749 785,40	-911 964,79	-139 446,81	-1 051 411,60
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------

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.	Забезпечення підтримки комунальних підприємств та підвищення рівня благоустрою територіальної громади м. Роздільна	грн.	кошторис	5 576 023,00	0,00	5 576 023,00	4464058,21		4464058,21	-1 111 964,79	0,00	-1 111 964,79
1.2.	Придбання обладнання (КП Роздільнянський міський водоканал)	грн.	кошторис		786 180,00	786 180,00		688738,64	688738,64	0,00	-97 441,36	-97 441,36
1.3.	Встановлення теплових лічильників (дотація "Роздільнатеплокомуненерго")	грн.	кошторис		750 956,00	750 956,00		716 904,52	716 904,52	0,00	-34 051,48	-34 051,48
1.4.	Придбання насосу Pentax 4L9/427/7,5 Квт (КП Сількомунгосп)	грн.	кошторис		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

1.5.	Придбання предм. та матер. до опал.сезону "Роздільнатепл окомуненерго	грн.	кошторис	204 508,00		204 508,00	204 508,00		204508	0,00	0,00	0,00
1.6.	Придбання обладнання для котельнь Кошарської ЗОШ, БПЛ, ДНЗ "Ромашка" "Роздільнатепл окомуненерго"	грн.	кошторис		230 540,00	230 540,00		230 540,00	230540	0,00	0,00	0,00
1.7.	Капітальний ремонт (встановлення теплорічильни ку за адресою вул.Привокзал ьна,13 м.Роздільна (Теплокомунен ерго)	грн.	кошторис		155 000,00	155 000,00		147046,03	147046,03	0,00	-7 953,97	-7 953,97
1.8.	Капітальне будівництво котельні ЦТДУМ м.Роздільна,ву л.Європейська, 27,Од.обл. (Теплокомунен ерго)	грн.	кошторис		49 990,00	49 990,00		147046,03	147046,03	0,00	97 056,03	97 056,03

1.9.	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт (встановлення пожежної сигналізації) I та II поверху Будинку побуту "Перлина" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 27	грн.	кошторис			0,00		49 990,00	49990	0,00	49 990,00	49 990,00
------	--	------	----------	--	--	------	--	-----------	-------	------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення пояснюється економією коштів та не проведеними платежами по КП "Роздільнянський міський водоканал" по рішенню суду щодо податкового боргу в сумі 200000 грн., ремонт обладнання в сумі 15000 грн., господарських товарів в сумі - 60779 грн., придбання трубопровідної арматури, крани, вентилі, муфти в сумі 20455 грн., по КП "Роздільнатеплокомуненерго" відхилення пояснюється економією коштів на монтаж модульної котельні ЦТДУМ м.Роздільна, вул.Європ.27 в сумі 7953,97грн., відхилення пояснюється відсутністю потреби на придбання та встановлення теплового лічильника за адресою: вул.Привокзальна, 13 м.Роздільна; відхилення по КП "Мрія" пояснюється економією по заробітній платі, так як видатки на оплату праці були передбачені з січня 2021 року, фактично почали фінансування з березня 2021 року, також склалась економія коштів по господарським товарам в сумі 1233,4 грн. та економія коштів на поточний ремонт електричного живлення артезіанської свердловини у с. Новоселівка в сумі 332 грн., тощо.

2	продукту											
2.1.	Кількість комунальних підприємств, яким плануються відшкодування витрат	од. вим.	мережа	5	5	5	5	5	5	0	0	0
2.2.	Кількість обладнання, яке планується придбати(КП Роздільнянський міський водоканал)	шт	звіт	24	24	24	21	21	21	0	-3	-3

2.3.	Кількість обладнання, яке планується придбати(КП Сількомунгосп)	шт	звіт		1	1		1	1	0	0	0
2.4.	Кількість заходів, які планується здійснити ("Роздільна теплота енерго")	к-ть заходів	звіт		19	19		18	18	0	-1	-1
2.5.	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати ("Роздільна теплота енерго")	к-ть заходів	звіт	825		825	825			0	0	0
2.6.	Кількість обладнання, яке планується придбати та замінити "Роздільна теплота енерго"	шт	звіт		8	8		8	8	0	0	0
2.7.	Кількість заходів з будівництва котельні, які планується здійснити	послуга	звіт		1	1		1	1	0	0	0

2.8.	кількість заходів на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт (встановлення пожежної сигналізації) I та II поверху Будинку побуто "Перлина" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 27	к-ть заходів	звіт		1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначне відхилення пояснюється, що при плануванні бюджету були передбачені											
3	ефективності										
3.1.	Середні витрати відшкодування витрат на І комунальне підприємство	грн.	розрахунок	1115204,6	1115204,6	892811,64	0,00	892811,64	-222392,96	0,00	-222392,96
3.2.	середні витрати на придбання одного обладнання КП Водоканал	грн.	розрахунок		0	32797,08	32797,08	0	32797,0781	32797,08	
3.3.	середні витрати на придбання одного обладнання КП Сількомунгосп	грн.	розрахунок		0	48000	48000,00	0	48000	48000,00	

3.4.	середні витрати на придбання одного предмету КП Роздільнатебло комуенерго	грн.	розрахунок	247,89		247,89		0,00	-247,89	0	-247,89
3.5.	середні витрати на придбання одного обладнання КП Роздільнатебло комуенерго	грн.	розрахунок			0	28817,5	28817,50	0	28817,5	28817,5
3.6.	середні витрати на монтаж модульної котельні БП Перлина	грн.	розрахунок			0	147046,03	147046,03	0	147046,03	147046,03
3.7.	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт (встановлення пожежної сигналізації) I та II поверху Будинку побуту "Перлина" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська, 27	грн.	розрахунок			0	49990	49990,00	0	49990	49990

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення пояснюється економією коштів та не проведеними платежами по КП "Роздільнянський міський водоканал" по рішенням суду щодо податкового боргу в сумі 200000 грн., ремонт обладнання в сумі 15000 грн., господарських товарів в сумі - 60779 грн., придбання трубопровідної арматури, крани, вентилі, муфти в сумі 20455 грн., тощо.

	якості											
4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків	%	розрахунок	100	100	84,2	84,2	-15,8	0	-15,8		
4.2.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків по спеціальному фонду бюджету	%	розрахунок	100	100	93,1	93,1	-6,9	-6,9	-6,9		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення пояснюється економією коштів та не проведеними платежами по КП "Роздільнянський міський водоканал" по рішенню суду щодо податкового боргу в сумі 200000 грн., ремонт обладнання в сумі 15000 грн., господарських товарів в сумі - 60779 грн., придбання трубопровідної арматури,крани,вентилі,муфти в сумі 20455 грн., тощо.

Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Найбільшими стгтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату.Також вагома частка видатків спрямовується на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг. На виконання програми було затверджено коштів 5780531 грн.,профінансовано 4868566,21грн.,виконання склало 84,22%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання програми було затверджено коштів 5780531 грн.,профінансовано 4868566,21грн.,виконання склало 84,22%. відхилення пояснюється економією коштів та не проведеними платежами по КП "Роздільнянський міський водоканал" по рішенню суду щодо податкового боргу в сумі 200000 грн., ремонт обладнання в сумі 15000 грн., господарських товарів в сумі - 60779 грн., придбання трубопровідної арматури,крани,вентилі,муфти в сумі 20455 грн., по КП "Роздільнатеплокомуненерго" відхилення пояснюється економією коштів на монтаж модульної котельні ЦТДУМ м.Роздільна,вул.Європ.27 в сумі 7953,97грн., відхилення пояснюється відсутністю потреби на придбання та встановлення теплового лічильника за адресою:вул.Привокзальна,13 м.Роздільна; відхилення по КП "Мрія" пояснюється економією по заробітній платі , так як видатки на оплату праці були передбачені з січня 2021 року, фактично почали фінансування з березня 2021 року, також склалась економія коштів по господарським товарам в сумі 1233,4 грн. та економія коштів на поточний ремонт електричного живлення артезіанської свердловини у с. Новоселівка в сумі 332 грн.,тощо.

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков

027

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер