

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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)	(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

1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення
----------	---

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми: Благоустрій території міста та сіл

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 належного утримання у технічному стані об'єктів благоустрою	4 249 128,00		4 249 128,00	3821095,72		3821095,72	-428 032,28		-428 032,28
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	297 000,00	719 200,00	1 016 200,00	284977,5	602381	887358,5	-12 022,50	-116 819,00	-128 841,50
3.	Проведення капітального будівництва об'єктів мережі вуличного освітлення		1 369 001,00	1 369 001,00		1293926	1293926		-75 075,00	-75 075,00
4.	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		849 900,00	849 900,00		732961,12	732961,12		-116 938,88	-116 938,88
5.	Реконструкція об'єктів благоустрою		1 000 000,00	1 000 000,00		953487,91	953487,91		-46 512,09	-46 512,09
	Усього	4 546 128,00	3 938 101,00	8 484 229,00	4106073,22	3582756,03	7688829,25	-440 054,78	-355344,97	-795 399,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По першому напрямку затверджено видатків в сумі 4249128грн, касові видатки склали - 3821095,72 грн., відхилення в сумі 428032,28 грн. пояснюється економією коштів в сумі 182668,23 грн., яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та не проведеними заходами по встановленню лавок, ліхтарів урн в с.Понятівка в сумі 10000 грн. ; не в повній мірі освоєні кошти на підрізку крон дерев 110000 грн.; не були придбані снігові відвали на суму 80000 грн.; не були проведені роботи по встановленню дитячих майданчиків в сумі 87430 грн.

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)	4546128	3938101	8484229	4106073,22	3582756,03	7688829,25	-440054,78	-355344,97	-795399,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

	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 видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані	грн.	кошторис	4 249 128,00		4 249 128,00	3821095,72		3821095,72	-428 032,28	0,00	-428 032,28
1.2.	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	297 000,00	719 200,00	1 016 200,00	284977,5	602381	887358,5	-12 022,50	-116 819,00	-128 841,50
1.3.	Обсяг видатків на капітальне будівництво об'єктів мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис		1 369 001,00	1 369 001,00		1293926	1293926	0,00	-75 075,00	-75 075,00

1.4.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис		849 900,00	849 900,00		732961,12	732961,12	0,00	-116 938,88	-116 938,88
1.5.	Реконструкція об'єктів благоустрою	грн.	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00		953487,91	953487,91	0,00	-46 512,09	-46 512,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По першому напрямку затверджено видатків в сумі 4249128грн, касові видатки склали - 3821095,72 грн., відхилення в сумі 428032,28 грн. пояснюється економією коштів в сумі 182668,23 грн., яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та не проведеними заходами по встановленню лавок, ліхтарів урн в с.Понятівка в сумі 10000 грн. ; не в повній мірі освоєні кошти на підрізку крон дерев 110000 грн.; не були придбані снігові відвали на суму 80000 грн.; не були проведені роботи по встановленню дитячих майданчиків в сумі 87430 грн.

2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів благоустрою , які планується утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	20		20	20		20	0	0	0
2.2.	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	525	31	556	523	31	554	-2	0	-2
2.3.	Протяжність мережі вуличного освітлення, на яких планується капітальне будівництво	км	розшифровка до кошторису		15488	15 488		15488	15 488	0	0	0
2.4.	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт	од.	розшифровка до кошторису		15,49	15		15,49	15	0	0	0

4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків			100	100	100	90,32	90,98	90,65	-9,68	-9,02	-18,7
------	---	--	--	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник якості вказує на виконання програми - по загальному фонду виконання складає - 90,32%; по спеціальному фонду виконання складає - 90,98%

Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Касові видатки складають 4106073,22 грн. при прогнозованих планових показниках 4546128 грн., бюджетна програма виконана по загальному фонду на 90,32% по спеціальному фонду на 90,98%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення. По загальному фонду проведений поточний ремонт мереж вуличного освітлення по старостинських округах на суму 318315грн.; придбано предметів та матеріалів на суму 284977,5 грн.; проведена оплата електроенергії по старостинських округах в сумі 2670757грн.; проведені платежі по санітарній очистці території громади в сумі 320108 грн.; розроблена схема санітарної очистки на суму 130000 грн.; проведені платежі по встановленню паркувальних бар'єрів по вул.Муніципальна на суму 26145,91грн.; проведена оплата на виготовлення техумов для підключення вузлів обліку електроенергії для будівництва ліній вул.освітлення(С.Чобручі в.Центральна,Старостино в.Центральна,с.Слобідка в.Центральна,с.в.Вишнева) на суму 43983грн.; проведена оплата послуг з встановлення бордюрного каменю Зони зелених насаджень на суму 49850грн. По спеціальному фонду проведено будівництво мереж вул.освітлення; капітальне будівництво об'єктів мережі вуличного освітлення; капітального ремонту об'єктів благоустрою, здійснено реконструкцію об'єктів благоустрою.

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков

09

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер