

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.	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних реурсів	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	Підтримання екологічної рівноваги									
5. Мета бюджетної програм: Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів										
6. Завдання бюджетної програми										
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
гривень										
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	Придбання сміттєвих баків		112 183,00	112 183,00		79920	79920		-32 263,00	-32263
2	Придбання багаторічних насаджень		212 900,00	212 900,00		38560,4	38560,4		-174 339,60	-174339,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по першому напрямку в сумі 32263грн. пояснюється тим, що не були придбані 7 сміттєвих баків із-за відсутнього фінансування на улаштування контейнерних майданчиків відповідно до національних стандартів України ДСТУ-Н-Б Б,2,2-7:2013. Економія коштів по другому напрямку в сумі 174339,6грн. пояснюється тим, що не були проведені заходи з озеленення громади										
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
гривень										
N 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			325 083,00	325 083,00			118480,4	118480,4			-206 602,60	-206 602,60
--	---	--	--	------------	------------	--	--	----------	----------	--	--	-------------	-------------

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											
	Обсяг видатків на придбання сміттєвих баків	грн.	кошторис		112 183,00	112 183,00		79920	79920		-32 263,00	-32 263,00
	Обсяг видатків на придбання багаторічних насаджень	грн.	кошторис		212 900,00	212 900,00		38560,4	38560,4		-174 339,60	-174 339,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по першому напрямку в сумі 32263грн. пояснюється тим, що не були придбані 7 сміттєвих баків із-за відсутнього фінансування на улаштування контейнерних майданчиків відповідно до національних стандартів України ДСТУ-Н-Б Б,2,2-7:2013. Економія коштів по другому напрямку в сумі 174339,6грн. пояснюється тим, що не були проведені заходи з озеленення громади

2	продукту											
	Кількість сміттєвих баків	шт.	роз кошт		27	27		20	20		-7	-7
	Кількість багаторічних насаджень	шт.	роз кошт		700	700		191	191		-509	-509

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використанні прогнозні показники.

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 сміттєвого баку	грн.	розрахунок		4154,93	4154,93		3996,00	3996,00		-158,93	-158,93

Середні витрати на придбання 1 насадження	грн.	розрахунок		304,14	304,14		201,89	201,89		-102,26	-102,26
---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів показника витрат на придбання одного напрямку пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використанні прогнозні показники та відсутнього фінансування на улаштування контейнерних майданчиків відповідно до національних стандартів України ДСТУ-Н-Б Б,2,2-7:2013 та не були проведені заходи з озеленення громади

4	якості											
	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків	%	звіт		100	100		36,45	36,45		-63,55	-63,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів показника витрат на придбання одного напрямку пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використанні прогнозні показники та відсутнього фінансування на улаштування контейнерних майданчиків відповідно до національних стандартів України ДСТУ-Н-Б Б,2,2-7:2013 та не були проведені заходи з озеленення громади

Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Програма виконана на 36,45%, тому що при плануванні бюджету були використанні прогнозні показники та відсутнього фінансування на улаштування контейнерних майданчиків відповідно до національних стандартів України ДСТУ-Н-Б Б,2,2-7:2013 та не були проведені заходи з озеленення громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання цілей державної політики - забезпечення раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, підтримання екологічної рівноваги, а саме: було придбано 20 сміттєвих баків, придбано 190 саджанців та 1 ялинка Європейська для озеленення громади

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Ю.П. Тесніков

О.П. Зубарева

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер