

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1216013	6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми іноді з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

г. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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

д. Мета бюджетної програми

забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

е. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації

ж. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 предметів, матеріалів та обладнання	285 887,00	1 304 930,00	1 590 817,00	285 553,40	1 304 930,00	1 590 483,40	-333,60	0,00	-333,60

гривень

2	Капітальне будівництво артсвердловини	0,00	1 155 438,00	1 155 438,00	0,00	1 155 436,80	1 155 436,80	0,00	-1,20	-1,20
3	Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Привокзальна (КП Водоканал)	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з топографічної зйомки	21 000,00	0,00	21 000,00	20 582,50	0,00	20 582,50	-417,50	0,00	-417,50
	Усього	306 887,00	2 791 368,00	3 098 255,00	306 135,90	2 791 366,80	3 097 502,70	-751,10	-1,20	-752,30

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
2	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
3	відхилення відсутні
4	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель

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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	306887,00	2791368,00	3098255,00	306135,90	2791366,80	3097502,70	-751,10	-1,20	-752,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат					*						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	285887,00	1304930,00	1590817,00	285553,40	1304930,00	1590483,40	-333,60	0,00	-333,60
2	Обсяг видатків на капітальне будівництво артсвердловини	грн.	кошторис	0,00	1155438,00	1155438,00	0,00	1155436,80	1155436,80	0,00	-1,20	-1,20
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Привокзальна (КП Водоканал)	грн.	кошторис	0,00	331000,00	331000,00	0,00	331000,00	331000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на послуги з топографічної зйомки (КП Водоканал)	грн.	кошторис	21000,00	0,00	21000,00	20582,50	0,00	20582,50	-417,50	0,00	-417,50
	Продукту											
5	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	шт.	розрахунок	3664,00	20,00	3684,00	5230,00	19,00	5249,00	1566,00	-1,00	1565,00

6	Кількість об'єктів, на яких планується капітальне будівництво	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість послуг на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул.Привокзальна, які планується здійснити (КП Водоканал)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість послуг з топографічної зйомки (КП Водоканал)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	розрахунок	78,00	65247,00	65325,00	54,60	68680,52	68735,12	-23,40	3433,52	3410,12
10	Середні витрати на проведення капітального будівництва одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1155438,00	1155438,00	0,00	1155436,80	1155436,80	0,00	-1,20	-1,20
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	331000,00	331000,00	0,00	331000,00	331000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну послугу з топографічної зйомки (КП Водоканал)	грн.	розрахунок	21000,00	0,00	21000,00	20582,50	0,00	20582,50	-417,50	0,00	-417,50
Якості												
13	Відсоток кількості придбання обладнання від загальної потреби	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Відсоток кількості виконаних послуг по капітальному будівництву від загальної потреби	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток кількості виконаних послуг топографічної зйомки від загальної потреби	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
2	Обсяг видатків на капітальне будівництво артовердловини	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул.Привокзальна (КП Водоканал)	грн.	Відхилення відсутні
4	Обсяг видатків на послуги з топографічної зйомки (КП Водоканал)	грн.	Відхилення відсутні
Продукту			
5	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	шт.	Відхилення виникло в результаті підвищення цін
6	Кількість об'єктів, на яких планується капітальне будівництво	од.	Відхилення відсутні
7	Кількість послуг на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул.Привокзальна, які планується здійснити (КП Водоканал)	од.	Відхилення відсутні
8	Кількість послуг з топографічної зйомки (КП Водоканал)	од.	Відхилення відсутні
Ефективності			

9	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
10	Середні витрати на проведення капітального будівництва одного об'єкту	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Відхилення відсутні
12	Середні витрати на одну послугу з топографічної зйомки (КП Водоканал)	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
	Якості		
13	Відсоток кількості придбання обладнання від загальної потреби	відс.	Відхилення відсутні
14	Відсоток кількості виконаних послуг по капітальному будівництву від загальної потреби	відс.	Відхилення відсутні
15	Відсоток кількості виконаних послуг топографічної зйомки від загальної потреби	відс.	Відхилення відсутні

1.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У даній програмі передбачено видатків по загальному фонду 306887 грн., касові видатки склали 306135,90 грн.; по спеціальному фонду 2791368 грн., касові видатки склали 2791366,80 грн. Виконання програми виконано на 99,97 %, позитивно відзначено поспішесем економією коштів і аналізують застосування електронних закупівель. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має одне завдання - розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації. Затверджено видатків по загальному фонду на придбання обладнання у сумі 306887 грн., касові видатки склали - 306135,90 грн., залишок коштів - 751,10 грн., виконання складає 99,76 %. Кошти використані на придбання електричних проводів СИП на суму 7566,40 грн., труб ПЕ 100 на суму 197987 грн, проведена топографічна зйомка на суму 20582,50 грн. Затверджено видатків по спеціальному фонду у сумі 2791368 грн., касові видатки склали 2791366,80 грн., залишок коштів - 1,20 грн., виконання складає 100 %. Кошти використані на придбання насосних агрегатів глиняних у кількості 17 шт. на суму 1151330 грн, насоса у кількості 1 шт. на суму 60000 грн, електродвигуна у кількості 1 шт. на суму 93600 грн., будівництво ртезіанської свердловини за адресою: с. Благодатне, вул. І.Франка у кількості 1 шт. на суму 1155436,80 грн., капітальний ремонт каналізаційного колектору у кількості 1 шт. на суму 331000 грн.

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

* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу



Тетяна
Юрій ТЕСНИКОВ
(Підпис)

Левінцова
Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Підпис)