

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)
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)
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Мета бюджетної програми

здвиження експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищити експлуатаційні властивості житлового фонду та забезпечити його надійність і безпечну експлуатацію

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних будинків	198887,00	0,00	198887,00	198886,27	0,00	198886,27	-0,73	0,00	-0,73
	Усього	198887,00	0,00	198887,00	198886,27	0,00	198886,27	-0,73	0,00	-0,73

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

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

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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	198887,00	0,00	198887,00	198886,27	0,00	198886,27	-0,73	0,00	-0,73

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 коштів загального фонду	грн	кошторис	198887,00	0,00	198887,00	198886,27	0,00	198886,27	-0,73	0,00	-0,73
2	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують експлуатації газорозподільної системи	од	звіт	97,00	0,00	97,00	25,00	0,00	25,00	-72,00	0,00	-72,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виконувати експлуатацію газорозподільної системи	од	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість експлуатації газорозподільної системи одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн	розрахунок	7955,00	0,00	7955,00	7955,00	0,00	7955,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Питома вага де заплановано обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних будинків до загальної	відс.	звіт	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

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 коштів загального фонду	грн	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують експлуатації газорозподільної системи	од	відхилення показника ефективності пояснюється тим що на обліку знаходиться 97 будинків, з них на 25 будинків складені акти виконаних робіт, повсім наданим в роботу актам виконаних робіт проведені платежі
	Продукту		
3	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виконувати експлуатацію газорозподільної системи	од	відхилення відсутні
	Ефективності		
4	середня вартість експлуатації газорозподільної системи одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн	відхилення відсутні
	Якості		
5	Питома вага де заплановано обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних будинків до загальної	відс.	відхилення відсутні

3. Аналіз стану виконання результативних показників

даній програмі передбачено видатків у сумі 198887 грн., касові видатки склали 198886,27 грн., виконання складає 100 %, незначне відхилення пояснюється економією коштів внаслідок тосування електронних закупівель.

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

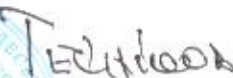
Програма має ціль, мету та завдання. Виконання бюджетної програми забезпечило проведення робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних будинків, що в свою чергу забезпечило контроль за технічним станом житлового фонду, ефективністю управління ним та його використанням незалежно від форми власності. Передбачено витрат у сумі 198887 грн., профінансовано 198886,27 грн., залишок коштів складає 0,73 грн.

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

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

Визначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

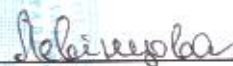
Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради


(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я ПІРСЯНИК)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу


(підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Власне ім'я ПІРСЯНИК)

