

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			<b>44055064</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			<b>44055064</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>1218311</b>	<b>8311</b>	<b>0511</b>	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	<b>1557200000</b>
(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)

ї державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Підтримання екологічної рівноваги

та бюджетної програми

зня заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

дань бюджетної програми

Завдання

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

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

гривень

Напрямы 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Придбання сміттєвих баків	0,00	335490,00	335490,00	0,00	335486,00	335486,00	0,00	-4,00	-4,00
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП Водоканал)	0,00	250000,00	250000,00	0,00	249736,00	249736,00	0,00	-264,00	-264,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>585490,00</b>	<b>585490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585222,00</b>	<b>585222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,00</b>	<b>-268,00</b>

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

Пояснення

2

Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель.

Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель.

атки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	0,00	585490,00	585490,00	0,00	585222,00	585222,00	0,00	-268,00	-268,00

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків на придбання сміттєвих баків	грн	кошторис	0,00	335490,00	335490,00	0,00	335486,00	335486,00	0,00	-4,00	-4,00
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП Водоканал)	грн	кошторис	0,00	250000,00	250000,00	0,00	249736,00	249736,00	0,00	-264,00	-264,00
<b>Продукту</b>											
Кількість сміттєвих баків, які плануються придбати	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	54,00	54,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-26,00	-26,00
Кількість літрів ПММ, які плануються придбати	літр	розшифровка	0,00	5000,00	5000,00	0,00	4701,00	4701,00	0,00	-299,00	-299,00
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на придбання 1 сміттєвого баку	грн	розрахунок	0,00	6212,78	6212,78	0,00	11982,00	11982,00	0,00	5769,22	5769,22
Середня вартість одного літру ПММ, які плануються придбати	грн	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	53,12	53,12	0,00	3,12	3,12
<b>Якості</b>											
Відсоток кількості придбання сміттєвих баків до загальної кількості, що потребують оновлення	відс	розрахунок	0,00	39,00	39,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-19,00	-19,00
Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-6,00	-6,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
<b>Затрат</b>		
Обсяг видатків на придбання сміттєвих баків	грн	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель.
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП Водоканал)	грн	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель.
<b>Продукту</b>		
Кількість сміттєвих баків, які плануються придбати	шт	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені пропозиційні показники
Кількість літрів ПММ, які плануються придбати	літр	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені пропозиційні показники
<b>Ефективності</b>		
Середні витрати на придбання 1 сміттєвого баку	грн	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені пропозиційні показники



Середня вартість одного літру ПММ, які плануються придбати	грн	Відхилення пояснюється тим що при плануванні бюджету були передбачені промісні показники
Якості		
Відсоток кількості придбання сміттєвих банків до загальної кількості, що потребують опалювання	відс	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель.
Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	відс	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель.

### аналіз стану виконання результативних показників

рська та дебіторська заборгованість відсутня.

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.

мками 2023 року завдання бюджетної програми 1218311 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" заплановані показники 585490,00 грн., косові видатки - 00 грн., що складає 99,95% виконання. Показники свідчать про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, а виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

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

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

**Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Родіаньської міської ради**



*Yuriy Tesnikov*

**Юрій ТЕСНІКОВ**

(Підписати в ПІРВІНЦІ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу**

*Anastasiya Levintseva*

**Анастасія ЛЕВІНЦОВА**

(Підписати в ПІРВІНЦІ)