

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

1200000				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)

1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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)

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення підрозділів територіальної оборони громади

та бюджетної програми

шля додаткових фінансових ресурсів з місцевих бюджетів та інших джерел, на заборонених законодавством, для здійснення заходів та робіт щодо підготовки території міста Роздільняни в особливий період

ланню бюджетної програми

Завдання

Захист суверенітету та територіальної цілісності України

атки (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

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
	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
Визотовлення технічного паспорта на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільня, вул.Європейська,35	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільня, вул.Європейська,35	26686,00	0,00	26686,00	26680,00	0,00	26680,00	-6,00	0,00	-6,00
Капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільня, вул.Європейська,35	0,00	334859,00	334859,00	0,00	334858,07	334858,07	0,00	-0,93	-0,93
Послуги з облаштування захисних споруд модульного типу	458000,00	0,00	458000,00	454495,95	0,00	454495,95	-3504,05	0,00	-3504,05
Придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу	0,00	7417476,00	7417476,00	0,00	7417476,00	7417476,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільня, вул.Григор'євська, буд.2	0,00	939091,00	939091,00	0,00	939090,71	939090,71	0,00	-0,29	-0,29
Встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільня, вул.Європейська,35	0,00	51502,00	51502,00	0,00	51501,76	51501,76	0,00	-0,24	-0,24

Прибання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	653000,00	99000,00	752000,00	652995,76	60000,00	712995,76	-4,24	-39000,00	-39004,24
Прибання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (ЖП Водоканал)	300000,00	0,00	300000,00	216730,00	0,00	216730,00	-83270,00	0,00	-83270,00
Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектувці соціалістики	0,00	470000,00	470000,00	0,00	467985,65	467985,65	0,00	-2014,35	-2014,35
Послуги з улаштування пандусів пров. Спортивний, 2	12000,00	0,00	12000,00	11880,32	0,00	11880,32	-119,68	0,00	-119,68
Послуги з улаштування вимощення вул. Г. Кірпи, 44	65000,00	0,00	65000,00	64151,14	0,00	64151,14	-848,86	0,00	-848,86
Послуги з монтажу контуру заземлення пров. Спортивний, вул. Г. Кірпи, 44	15000,00	0,00	15000,00	7701,78	0,00	7701,78	-7298,22	0,00	-7298,22
Реконструкція літального приміщення адміністративної будівлі вул. 1 Травня, 1Б	0,00	537000,00	537000,00	0,00	520564,92	520564,92	0,00	-16435,08	-16435,08
Прибання модульних споруд	0,00	99500,00	99500,00	0,00	85808,00	85808,00	0,00	-13692,00	-13692,00
Усього	1536686,00	9948428,00	11485114,00	1441634,95	9877285,11	11318920,06	-95051,05	-71142,89	-166193,94

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

Пояснення	
2	2
відхилення відсутні	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
відхилення відсутні	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель	

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

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 Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022-2023 роки	1536686,00	9948428,00	11485114,00	1441634,95	9877285,11	11318920,06	-95051,05	-71642,89	-166693,94

ультимативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

аналіз показників бюджетної програми

Показник	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
Затрат											
Обсяг витрат на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн	кошторис	0,00	51502,00	51502,00	0,00	51501,76	51501,76	0,00	-0,24	-0,24
Обсяг витрат на виготовлення техпаспорту на будівництво приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн	кошторис	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на монтаж системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн	кошторис	26686,00	0,00	26686,00	26680,00	0,00	26680,00	-6,00	0,00	-6,00
Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн	кошторис	0,00	334859,00	334859,00	0,00	334858,07	334858,07	0,00	-0,93	-0,93
Обсяг витрат на капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн	кошторис	0,00	939091,00	939091,00	0,00	939090,71	939090,71	0,00	-0,29	-0,29
Обсяг витрат на придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу	грн	кошторис	0,00	7417476,00	7417476,00	0,00	7417476,00	7417476,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на облаштування захисних споруд модульного типу	грн	кошторис	458000,00	0,00	-458000,00	454495,95	0,00	454495,95	-3504,05	0,00	-3504,05
Обсяг витрат на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн	кошторис	653000,00	99000,00	752000,00	652995,76	60000,00	712995,76	-4,24	-39000,00	-39004,24
Обсяг витрат на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	216730,00	0,00	216730,00	-83270,00	0,00	-83270,00
Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	грн	кошторис	0,00	470000,00	470000,00	0,00	467985,65	467985,65	0,00	-2014,35	-2014,35
Обсяг витрат на послугу з улаштування пандусів пров. Спортивний,2	грн	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	11880,32	0,00	11880,32	-119,68	0,00	-119,68
Обсяг витрат на послугу з улаштування викладання вул. Г.Курпи,44	грн	кошторис	65000,00	0,00	65000,00	64151,14	0,00	64151,14	-848,86	0,00	-848,86
Обсяг витрат на послугу з монтажу контуру заземлення пров.Спортивний, вул. Г.Курпи,44	грн	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	7701,78	0,00	7701,78	-7298,22	0,00	-7298,22
Обсяг витрат на реконструкцію підвального приміщення адміністративної будівлі вул. 1 Травня, 1Б	грн	кошторис	0,00	537000,00	537000,00	0,00	520564,92	520564,92	0,00	-16435,08	-16435,08
Обсяг витрат на придбання модульних споруд	грн	кошторис	0,00	99500,00	99500,00	0,00	85808,00	85808,00	0,00	-13692,00	-13692,00
Продукту											
Кількість послуг на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	од	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість послуг на виготовлення техпаспорту на Будівництво приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалістики за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, які плануються виконати	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість послуг: монтажу системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, які плануються здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалістики за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	од.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, Буд.2	од.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість швидкопоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з облаштування захисних споруд модульного типу, які плануються здійснити	од.	розшифровка до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	171,00	1,00	172,00	7738,00	1,00	7739,00	7567,00	0,00	7567,00
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати (КП Водоканал)	од.	розшифровка до кошторису	1036,00	0,00	1036,00	469,00	0,00	469,00	567,00	0,00	-567,00
	Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалістики	од.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з улаштування пандусів пров. Спортивний,2	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з улаштування вимощення вул. Г.Юрли,44	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з монтажу контуру заземлення пров. Спортивний, вул. Г.Юрли,44	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких плануються реконструкція	од.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість модульних споруд, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній обсяг витратів однієї послуги на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалістики за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок	0,00	51502,00	51502,00	0,00	51501,76	51501,76	0,00	-0,24	-0,24
	Середній обсяг витратів на одне виготовлення техпаспорту на Будівництво приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалістики за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00

Середній обсяг видатків на монтаж однієї системи охоронної сигналізації в приміщенні Роддільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роддільня, вул.Європейська,35	грн	розрахунок		26686,00	0,00	26686,00	26680,00	0,00	26680,00	-6,00	0,00	-6,00
Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту приміщень Роддільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роддільня вул.Європейська,35	грн	розрахунок		0,00	334859,00	334859,00	0,00	334858,07	334858,07	0,00	-0,93	-0,93
Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою Одеська область, м.Роддільня, вул.Приюквальна, буд.2	грн	розрахунок		0,00	939091,00	939091,00	0,00	939090,71	939090,71	0,00	-0,29	-0,29
Середній обсяг видатків на одну швидкоспоруджувальну захисну споруду цивільного захисту модульного типу	грн	розрахунок		0,00	2472492,00	2472492,00	0,00	2472492,00	2472492,00	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг видатків на облаштування однієї захисної споруди модульного типу	грн	розрахунок		152666,67	0,00	152666,67	151498,65	0,00	151498,65	-1168,02	0,00	-1168,02
Середній обсяг видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн	розрахунок		3818,71	99000,00	102818,71	84,39	60000,00	60084,39	-3734,32	-39000,00	-42734,32
Середній обсяг видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн	розрахунок		289,58	0,00	289,58	462,11	0,00	462,11	172,53	0,00	172,53
Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту споруд Роддільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	грн	розрахунок		0,00	470000,00	470000,00	0,00	467985,65	467985,65	0,00	-2014,35	-2014,35
Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування пандусів пров. Спортивний,2	грн	розрахунок		12000,00	0,00	12000,00	11880,32	0,00	11880,32	-119,68	0,00	-119,68
Середній обсяг видатків однієї послуги з улаштування вимощення вул. Г.Курча,44	грн	розрахунок		65000,00	0,00	65000,00	64151,14	0,00	64151,14	-848,86	0,00	-848,86
Середній обсяг видатків однієї послуги з монтажу контуру заземлення пров. Спортивний, вул. Г.Курча,44	грн	розрахунок		15000,00	0,00	15000,00	7701,78	0,00	7701,78	-7298,22	0,00	-7298,22
Середній обсяг видатків на один об'єкт на яких планується реконструкція	грн	розрахунок		0,00	537000,00	537000,00	0,00	520564,92	520564,92	0,00	-16435,08	-16435,08
Середній обсяг видатків на одну модульну споруду, яку планується придбати	грн	розрахунок		0,00	33166,67	33166,67	0,00	28602,67	28602,67	0,00	-4564,00	-4564,00
Якості												
Відсоток встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роддільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роддільня, вул.Європейська,35 до загальної потреби	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання плану на виготовлення техпаспорту на будівництво	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток монтажу системи охоронної сигналізації в приміщенні Роддільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роддільня, вул.Європейська,35 до загальної потреби	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень Роддільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роддільня, вул.Європейська,35 до загальної потреби	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роддільня, вул.Приюквальна, буд.2 до загальної потреби	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток придбання швидкопоряджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток послуг з облаштування захисних споруд модульного типу до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Тояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Тояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
Обсяг видатків на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на виготовлення техліспорту на будівництво приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	відхилення відсутні
Обсяг видатків на монтаж системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, Буд.2	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на придбання швидкопоряджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу	грн.	відхилення відсутні
Обсяг видатків на облаштування захисних споруд модульного типу	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на послугу з улаштування пандусів пров.Спортивний,2	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на послугу з улаштування вимощення вул. Г.Курли,44	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на послугу з монтажу коштуру заземлення пров.Спортивний, вул. Г.Курли,44	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на реконструкцію підвального приміщення адміністративної будівлі вул. 1 Травня, 1Б	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на придбання модульних споруд	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Продукту		

Із кількості послуг на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, ул. Європейська, 35	од.	відхилення відсутні
Із кількості послуг на виготовлення техпаспорту в будівництво приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, ул. Європейська, 35, які плануються виконати	од.	відхилення відсутні
Із кількості послуг монтажу системи охоронної інженеризації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 35, які плануються здійснити	од.	відхилення відсутні
Із кількості об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, ул. Європейська, 35	од.	відхилення відсутні
Із кількості об'єктів, на яких планується капітальний ремонт частини адмінбудівлі, отриманої за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Привокзальна, ул. 2	од.	відхилення відсутні
Із кількості швидкореакційних засобів цивільного захисту модульного типу, які плануються придбати	од.	відхилення відсутні
Із кількості послуг з облаштування захисних споруд модульного типу, які плануються здійснити	од.	відхилення відсутні
Із кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати	од.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Із кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати (КП Водоканал)	од.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Із кількості об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	од.	відхилення відсутні
Із кількості послуг з улаштування пандусів пров. Спортивний 2	од.	відхилення відсутні
Із кількості послуг з улаштування вимощення ул. Г. Кірки, 44	од.	відхилення відсутні
Із кількості послуг з монтажу контуру заземлення пров. Спортивний, вул. Г. Кірки, 44	од.	відхилення відсутні
Із кількості об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	відхилення відсутні
Із кількості модульних споруд, які плануються придбати	од.	відхилення відсутні
Ефективності		
Середній обсяг витратів однієї послуги на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, ул. Європейська, 35	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель

Середній обсяг витратів на одне виготовлення теплопосту на будівництво приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 35	грн.	відхилення відсутні
Середній обсяг витратів на монтаж однієї системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 35	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на один об'єкт капітального ремонту приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 35	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на один об'єкт капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Привокзальна, буд. 2	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на одну швидкоспоруджувальну захисну споруду цимільного захисту модульного типу	грн.	відхилення відсутні
Середній обсяг витратів на облаштування однієї захисної споруди модульного типу	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на придбання одного предмету матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на придбання одного предмету матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на один об'єкт капітального ремонту споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів однієї послуги на улаштування пандусів пров. Спортивний, 2	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів однієї послуги з улаштування вимощення вул. Г. Кіргі, 44	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів однієї послуги з монтажу контуру заземлення пров. Спортивний, вул. Г. Кіргі, 44	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на один об'єкт на яких планується реконструкція	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середній обсяг витратів на одну модульну споруду, яку планується придбати	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Якості		
Відсоток встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 35 до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
Відсоток виконання плану на виготовлення теплопосту на будівництво	відс.	відхилення відсутні
Відсоток монтажу системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 35 до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні

Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35 до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
Забезпечення проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2 до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
Відсоток придбання швидкосторуджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
Відсоток послуг з облаштування захисних споруд модульного типу до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні

аналіз стану виконання результативних показників

орська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма по загальному фонду виконана на 93,81%, по спеціальному фонду - на 99,28%.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Більший висновок про виконання бюджетної програми. Програма має ціль, мету, завдання, які виконувались протягом всього планового періоду. Всі заплановані кошти за даною програмою спрямовані на завдання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми - захист суверенітету та територіальної цілісності України. Статті витрат програми по загальному фонду були направлені на виготовлення технічного паспорту на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, на який було заплановано коштів в сумі 7000,00грн., повністю використані. Монтаж системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська обл., м.Роздільна, вул.Європейська, 35, на яку було заплановано коштів в сумі 26686,00грн. використано 10000,00грн., залишок коштів складає 16686,00грн. На придбання швидкосторуджувальних захисних споруд модульного типу було заплановано коштів в сумі 458000,00грн. використано 454495,95грн., залишок коштів складає 3504,05грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд було заплановано коштів в сумі 953000,00грн., використано 945295,76грн., залишок коштів 83274,24грн. На послуги з улаштування пандусів пров.Спортивний,2 було заплановано коштів в сумі 12000,00грн. використано 11880,32грн., залишок коштів 119,68грн. На улаштування вимощення вул.Г.Кірпи,44 було заплановано коштів в сумі 65000,00грн., використано 64151,14грн., залишок коштів 848,86грн. На послуги з монтажу контуру вимощення вул.Г.Кірпи,44 було заплановано коштів в сумі 15000,00грн., використано 7701,78грн., залишок коштів 7298,22грн. Витрати програми по спеціальному фонду були направлені на капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35 було заплановано коштів в сумі 334859,00грн., використано 334858,07грн., залишок коштів 0,93грн. На капітальний ремонт приміщення Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки - роботи з встановлення системи пожежної сигналізації за адресою: Одеська обл., м.Роздільна, вул.Європейська, 35 було заплановано коштів в сумі 51502,00грн., використано 51501,76грн., залишок коштів 0,24грн. На капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2 було заплановано коштів в сумі 939091,00грн., використано 939090,71грн., залишок коштів 0,29грн. На придбання швидкосторуджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу було заплановано коштів в сумі 7417476,00грн., повністю використані. На капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки було заплановано коштів в сумі 470000,00грн., використано 467985,65грн., залишок коштів 2014,35грн. На реконструкцію підвального приміщення вул.І.Травня 1Б було заплановано коштів в сумі 537000,00грн., використано 520564,92грн., залишок коштів 16435,08грн. На придбання джерел безперебійного живлення для вул.І.Травня 1Б було заплановано коштів в сумі 99000,00грн., використано 60000,00грн., залишок коштів 39000,00грн. На придбання модульних споруд було заплановано коштів в сумі 85808,00грн., використано 85808,00грн., залишок коштів 0,00грн. Залишок коштів пояснюється застосуванням електронних закупівель.

Всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

анотатися повномасштабною перевіркою причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

намається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Юрій Тешков

Юрій ТЕШКОВ

(Підпис) (Б.класифікації, ПП1956017)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу

Анастасія Левінцова

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Підпис) (Б.класифікації, ПП1956017)

