

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	1557200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ета бюджетної програми
и з енергозбереження

вдання бюджетної програми

Завдання

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

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Послуги з монтажу енергозберігаючого обладнання вузла подачі питної води насосної станції с. Степанівка (КП Водоканал)	361780,00	0,00	361780,00	361779,24	0,00	361779,24	-0,76	0,00	-0,76
Поточний ремонт (заміна частини вікон на енергозберігаючі) в Будинку побуту "Перлина" (КП Теплокомуненерго)	199451,00	0,00	199451,00	199451,00	0,00	199451,00	0,00	0,00	0,00
Усього	561231,00	0,00	561231,00	561230,24	0,00	561230,24	-0,76	0,00	-0,76

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 внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення відсутні

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

Найменування місцевих регіональних програм	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 енергозбереження (підвищення енергоефективності) на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	561231,00	0,00	561231,00	561230,24	0,00	561230,24	-0,76	0,00	-0,76

ультимативні 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
Затрат											
Обсяг видатків на послуги з монтажу енергозберігаючого обладнання вузла подачі питної води насосної станції с. Степанівка	грн.	кошторис	361780,00	0,00	361780,00	361779,24	0,00	361779,24	-0,76	0,00	-0,76
Обсяг видатків на поточний ремонт (заміна частини вікон на енергозберігаючі) в Будинку побуту "Перлина"		кошторис	199451,00	0,00	199451,00	199451,00	0,00	199451,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість об'єктів на яких планується монтаж енергозберігаючого обладнання	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість вікон які планується замінити на енергозберігаючі	од.	розшифровка до кошторису	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	361780,00	0,00	361780,00	361779,24	0,00	361779,24	-0,76	0,00	-0,76
Середні витрати на 1 вікно	грн.	розрахунок	33242,00	0,00	33242,00	33242,00	0,00	33242,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток зменшення втрат теплової енергії при проведенні заходів з енергозбереження	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Тояснення 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
Затрат		
Обсяг видатків на послуги з монтажу енергозберігаючого обладнання вузла подачі питної води насосної станції с. Степанівка	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Обсяг видатків на поточний ремонт (заміна частини вікон на енергозберігаючі) в Будинку побуту "Перлина"		Відхилення відсутні
Продукту		
Кількість об'єктів на яких планується монтаж енергозберігаючого обладнання	од.	Відхилення відсутні
Кількість вікон які планується замінити на енергозберігаючі	од.	Відхилення відсутні
Ефективності		
Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Середні витрати на 1 вікно	грн.	Відхилення відсутні

Якості		
Відсоток зменшення втрат теплової енергії при проведенні заходів з енергозбереження	відс.	Відхилення відсутні

аналіз стану виконання результативних показників

виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило головну ціль державної політики підвищення енергоефективності, забезпечення економного використання енергетичних ресурсів. Фінансова заборгованість відсутня.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має за мету підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві; збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію та економну енергію, контроль за ефективним використанням енергоресурсів на всіх рівнях управління споживанням за допомогою автоматизованої системи енергомоніторингу, яка впроваджена протягом планового періоду. Програма виконана на 100%.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Т. Тешков
(Підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(Підпис і ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова
(Підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Підпис і ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу