

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
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	

ета бюджетної програми

печення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

вдання бюджетної програми

Завдання	
Розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації	

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»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Придбання предметів та матеріалів для КП "Виноградарське"	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання предметів та матеріалів для КП "Мрія"	0,00	279000,00	279000,00	0,00	279000,00	279000,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт водопровідної мережі від буд.44 до буд.47 по вул.Європейська м.Роздільна	0,00	208089,00	208089,00	0,00	207624,82	207624,82	0,00	-464,18	-464,18
Капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд.№44 по вул.Європейська до буд.№3 по пров Газетний, м Роздільна Одеської області	0,00	36520,00	36520,00	0,00	36445,77	36445,77	0,00	-74,23	-74,23
Усього	0,00	643609,00	643609,00	0,00	643070,59	643070,59	0,00	-538,41	-538,41

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
Відхилення відсутні
Відхилення відсутні
Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
Відхилення виникло в результаті 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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	0,00	643609,00	643609,00	0,00	643070,59	643070,59	0,00	-538,41	-538,41

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
наліз 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 придбання матеріалів для господарської діяльності для КП "Виноградарське"	грн.	кошторис	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для Среміївського КП "Мрія"	грн.	кошторис	0,00	279000,00	279000,00	0,00	279000,00	279000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідної мережі від буд. №44 до буд. №47 по вул. Європейська м. Роздільна Одеської області	грн.	кошторис	0,00	208089,00	208089,00	0,00	207624,82	207624,82	0,00	-464,18	-464,18
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд. №44 по вул. Європейська до буд. №3 по вул. Газетний м. Роздільна Одеської області	грн.	кошторис	0,00	36520,00	36520,00	0,00	36445,77	36445,77	0,00	-74,23	-74,23
Ілюстрація предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Виноградарське"	од.	розшифровка	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
Ілюстрація предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Среміївське КП "Мрія"	од.	розшифровка	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	п.м	розшифровка	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність каналізаційної мережі, яка буде відремонтована	п.м	розшифровка	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП "Виноградарське"	грн.	розрахунок	0,00	32000,00	32000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	28000,00	28000,00
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єремівське КП "Мрія"	грн.	розрахунок	0,00	93000,00	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на капітальний ремонт 1-го погонного метру водопровідної мережі	грн.	розрахунок	0,00	2289,00	2289,00	0,00	2281,59	2281,59	0,00	-7,41	-7,41
Середні витрати на капітальний ремонт 1-го погонного каналізаційної мережі	грн.	розрахунок	0,00	6086,00	6086,00	0,00	6074,30	6074,30	0,00	-11,70	-11,70
Якості											
Відсоток забезпечення артезанських свердловин резервними насосами	відс.	розрахунок	0,00	76,12	76,12	0,00	54,37	54,37	0,00	-21,75	-21,75
Відсоток відремонтованої водопровідної мережі від загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі від загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
Затрат		
Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для КП "Виноградарське"	грн.	Відхилення відсутні
Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для Єремівського КП "Мрія"	грн.	Відхилення відсутні
Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідної мережі від буд. №44 до буд. №47 по вул. Європейська м.Роздільна Одеської області	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд. №44 по вул. Європейська до буд. №3 по пров. Газетний, м.Роздільна Одеської області	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
Продукту		
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Виноградарське"	од.	При плануванні бюджету були використані прогнозні показники Придбано 2 насосні агрегати глибинні, в комплекті із станціями керування та захисту.
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Єремівське КП "Мрія"	од.	Відхилення відсутні
Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	п.м	Відхилення відсутні
Протяжність каналізаційної мережі, яка буде відремонтована	п.м	Відхилення відсутні
Ефективності		
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП "Виноградарське"	грн.	При плануванні бюджету були використані прогнозні показники Придбано 2 насосні агрегати глибинні, в комплекті із станціями керування та захисту.

Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єреміївське КП "Мрія"	грн	Відхилення відсутні
Середні витрати на капітальний ремонт 1-го погонного метра водопровідної мережі	грн	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
Середні витрати на капітальний ремонт 1-го погонного каналізаційної мережі	грн	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
Якості		
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	відс	При плануванні бюджету були використані прогнозні показники
Відсоток відремонтованої водопровідної мережі від загальної потреби	відс	Відхилення відсутні
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі від загальної потреби	відс	Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

ній програмі передбачено видатків по спеціальному фонду 643609 грн., касові видатки склали 643070,59 грн.. Бюджетна програма виконана на 99,92 %, незначне відхилення поється економією коштів внаслідок застосування електронних закупівель. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

рама має одне завдання - розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації. Затверджено видатків по спеціальному фонду на придбання придбання цих агрегатів глиняних у кількості 5 шт. у сумі 399000 грн., касові видатки склали - 399000 грн.. На капітальний ремонт водопровідної мережі від буд.44 до буд.47 по вул.Європейська ділянка затверджено видатків по спеціальному фонду сумі 208089 грн., касові видатки склали - 207624,82 грн., залишок коштів - 464,18 грн. . На капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд.№44 по вул.Європейська до буд.№3 по пров.Газетний, м.Роздільна Одеської області затверджено видатків по спеціальному фонду сумі 36520 грн., касові видатки склали - 36445,77 грн., залишок коштів - 74,23 грн. Виконання складає 99,92 %.

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

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

зачаються 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



Т.Т.Т.Т.Т.

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власна підпис)

Левінцова

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Власна підпис)