

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)
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		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
Дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг

ета бюджетної програми

зпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста

вдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

ідатки (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*	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
Надання доступу до ліфтових приміщень (КП "Роздільнянський міський водоканал")	3744,00	0,00	3744,00	3744,00	0,00	3744,00	0,00	0,00	0,00
Усього	3744,00	0,00	3744,00	3744,00	0,00	3744,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п	Пояснення	
5	відхилення відсутні	2
Видатки (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			гривень
	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	3744,00	0,00	3744,00	3744,00	0,00	3744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Результативні 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 надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет	грн.	кошторис	3744,00	0,00	3744,00	3744,00	0,00	3744,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість ліфтових приміщень, які потребують систему доступу	од.	дод. до програми	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на забезпечення доступом за допомогою мережі інтернет одного ліфтового приміщення, на рік	грн.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Забезпечення мешканців багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до ліфтових приміщень за допомогою мережі інтернет	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет	грн.	відхилення відсутні
Продукту		

Кількість ліфтових приміщень, які потребують систему доступу	од	відхилення відсутні
Ефективності		
Середні витрати на забезпечення доступом за допомогою мережі інтернет одного ліфтового приміщення, на рік	грн	відхилення відсутні
Якості		
Забезпечення мешканців багатоквартирних будинків по вул. Мопаджана, будинки № 3а, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до ліфтових приміщень за допомогою мережі інтернет	відс	відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

ній програмі заплановано видатків у сумі 3744 грн., касові видатки склали 3744 грн, виконання складає 100 %. Дебіторської та кредиторської заборгованості не має.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

нання бюджетної програми забезпечило головну ціль державної програми - встановлення охоронної сигналізації ліфтового обладнання в багатоквартирних житлових будинках та поєднання охоронної сигналізації ліфтового обладнання в багатоквартирних житлових будинках до мережі інтернет.

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

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

ачаються 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



Техніков
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова
(підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)