

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 виконання)				(код за ЄДРПОУ)
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		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
Підтримання екологічної рівноваги

ета бюджетної програми

нення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

вдання бюджетної програми

Завдання
Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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*	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	85000,00	85000,00	0,00	84960,00	84960,00	0,00	-40,00	-40,00
Усього	0,00	85000,00	85000,00	0,00	84960,00	84960,00	0,00	-40,00	-40,00

Тояснення 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 пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель

ідатки (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 2024-2025 роки	0,00	85000,00	85000,00	0,00	84960,00	84960,00	0,00	-40,00	-40,00

зультативні 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 придбання сміттєвих баків	грн	кошторис	0,00	85000,00	85000,00	0,00	84960,00	84960,00	0,00	-40,00	-40,00
Продукту											
Кількість сміттєвих баків, які плануються придбати	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	8,00	8,00	0,00	12,00	12,00	0,00	4,00	4,00
Ефективності											
Середні витрати на придбання 1 сміттєвого баку	грн.	розрахунок	0,00	10625,00	10625,00	0,00	7080,00	7080,00	0,00	-3545,00	-3545,00
Якості											
Відсоток кількості придбання сміттєвих баків до загальної кількості, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	5,00

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 сміттєвих баків	грн.	відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Продукту		
Кількість сміттєвих баків, які плануються придбати	шт.	відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
Ефективності		
Середні витрати на придбання 1 сміттєвого баку	грн.	відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
Якості		
Відсоток кількості придбання сміттєвих баків до загальної кількості, що потребують оновлення	відс.	відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники

Аналіз стану виконання результативних показників

иторська та дебіторська заборгованість відсутня

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

сумками 2024 року завдання бюджетної програми 1218311 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" заплановані показники 85000,00 грн., касові видатки 84960,00 грн., складає 99,95% виконання. Показники свідчать про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, звіт бюджетної програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

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

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

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тетяна ТЕСНИКОВА
(підпис)
Тетяна ТЕСНИКОВА
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського відділу

Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(підпис)
Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)