

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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)		
2.	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)		
3.	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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Організація належної роботи комунальних підприємств із надання послуг водопостачання та водовідведення та безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційних мереж

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток мереж водопостачання, водовідведення та каналізації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Придбання предметів, матеріалів та обладнання довгостроково використання КП "Мрія"	55499,00	303240,00	358739,00	55498,80	303240,00	358738,80	-0,20	0,00	-0,20
58	Будівництво артсвердловини м.Роздільна, вул.Новоселів КП	0,00	1559167,00	1559167,00	0,00	1559166,82	1559166,82	0,00	-0,18	-0,18

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водоканал									
59	Придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового використання КП "Виноградське"	260460,00	957000,00	1217460,00	260460,00	956640,00	1217100,00	0,00	-360,00	-360,00
60	Придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового використ. КП "Водоканал"	527006,00	1426200,00	1953206,00	507391,40	1426200,00	1933591,40	-19614,60	0,00	-19614,60
61	Послуги з очищення систем каналізації КП "Водоканал"	380000,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1222965,00	4245607,00	5468572,00	1203350,20	4245246,82	5448597,02	-19614,80	-360,18	-19974,98

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

№ з/п	Пояснення
1	2
57	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
58	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
59	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
60	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
61	Відхилення відсутні

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

№ з/п	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки" від 23.12.2024 № 4408-VIII	1222965,00	4245607,00	5468572,00	1203350,20	4245246,82	5448597,02	-19614,80	-360,18	-19974,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість комунальних підприємств, які забезпечують діяльність водопровідно-каналізаційного господарства	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість артезіанських свердловин, яка буде побудована	од.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість каналізаційних колекторів, які	шт.	розшифровка до	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будуть очищені		кошторису									
	Продукту											
4	Кількість предметів, матеріалів та обладнання довгострокового використання, яку планується придбати	шт.	розшифровка до кошторису	8609,00	42,00	8651,00	8609,00	39,00	8648,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
5	Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини	осіб	розрахунок	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору	грн.	розрахунок	15833,33	0,00	15833,33	15833,33	0,00	15833,33	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання 1-го предмету, матеріалу та обладнання	грн.	розрахунок	103,42	68883,08	68986,50	103,42	68883,08	68986,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини	відс.	розрахунок	0,00	9,62	9,62	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства необхідними матеріалами та обладнанням	відс.	розрахунок	44,72	58,22	102,94	44,72	58,22	102,94	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість комунальних підприємств, які забезпечують діяльність водопровідно-каналізаційного господарства	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість артезіанських свердловин, яка буде побудована	од.	Відхилення відсутні
3	Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені	шт.	Відхилення відсутні
	Продукту		
4	Кількість предметів, матеріалів та обладнання довгострокового використання, яку планується придбати	шт.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
	Ефективності		
5	Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини	осіб	Відхилення відсутні
6	Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору	грн.	Відхилення відсутні
7	Середні витрати на придбання 1-го предмету, матеріалу та обладнання	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
8	Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини	відс.	Відхилення відсутні
9	Відсоток забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства необхідними матеріалами та обладнанням	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Створення належних умов для здійснення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал», своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам - придбано 13 глибинних насосних агрегати з електродвигунами, 1 насос фекальний сухої установки з електродвигуном, та 6 приладів керування насосами; придбано 5800м. кабелю ВПП6, 1000м. кабелю СП-4 (4*16), 3900м.труби ПЕ 100SDR; придбано 42 шини та 8 акумуляторів для техніки; побудовано артезіанську свердловину, глибиною 196м. Придбано на 3 одиниці менше ніж було заплановано у зв'язку зі зміною потреби та підвищенням очікуваної вартості обладнання. Здійснено очищення 350м. каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром від 250 до 300 мм, замуленістю 75%.

Створення належних умов для здійснення Єреміївським комунальним підприємством «Мрія» своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам - придбано 4 глибинні насоси з електродвигунами та приладами керування та 1 насос консольний з приладами керування, придбано 5 батерфляїв та 700 м. водопровідної поліетиленової труби.

Створення належних умов для здійснення комунальним підприємством «Виноградарське» - придбано 3100 м. водопровідної поліетиленової труби та 126 шт. шиферу восьмихвильового безазбестового для ремонту 2-х насосних станцій, придбано 13 глибинних насосних агрегатів з електродвигунами, 1 шафу керування трьома насосними агрегатами та 2 насоси моноблочних з електродвигунами та приладами керування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, за звітний період виконана на 88,95%.

Програма показала свою результативність, більшість заходів Програми виконано у повному обсязі. Часткове виконання окремих заходів та неосвоєння частини коштів зумовлені об'єктивними технічними та організаційними обставинами, зокрема неможливістю завершення робіт у заплановані терміни, відсутністю можливості виконання робіт підрядними організаціями у встановлені строки, а також особливостями формування та здійснення платежів.

Невиконані та частково виконані заходи не мали критичного впливу на досягнення основних цілей Програми та загальну ефективність її реалізації.

Результатами виконання заходів Програми у 2025 році стало забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія».

Важливим результатом стало також залучення гуманітарної допомоги для встановлення системи очистки води, що сприяло підвищенню якості водопостачання. Програма показала позитивні та відчутні результати, що підтверджує її актуальність, доцільність та необхідність подальшої реалізації.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу



Мрія ГЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)