

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.	1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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	Отримання інформації для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель та здійснення контролю за їх використанням і охороною

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оформлення у комунальну власність земель територіальної громади.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Розробка проектів землеустрою КП "Роздільнянський міський водоканал"	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	0,00	0,00
2	Розробка проектів землеустрою КП "Мрія"	103000,00	0,00	103000,00	98000,00	0,00	98000,00	-5000,00	0,00	-5000,00

гривень

Усього		176000,00	0,00	176000,00	171000,00	0,00	171000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
---------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники

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

гривень

№ 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
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	176000,00	0,00	176000,00	171000,00	0,00	171000,00	-5000,00	0,00	-5000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на послуги з розробки проектів землеустрою КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на послуги з розробки проектів землеустрою КП "Мрія"	грн.	кошторис	103000,00	0,00	103000,00	98000,00	0,00	98000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Продукту											
3	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена КП "Роздільнянський міський водоканал"	шт.	розшифровка	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових	шт.	розшифровка	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відходів, яка буде виготовлена КП "Мрія"											
	Ефективності											
5	Середні витрати на виготовлення 1-го проекту землеустрою КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	розрахунок	14600,00	0,00	14600,00	14600,00	0,00	14600,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на виготовлення 1-го проекту землеустрою КП "Мрія"	грн.	розрахунок	14714,00	0,00	14714,00	14000,00	0,00	14000,00	-714,00	0,00	-714,00
	Якості											
7	Відсоток виготовлення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» проектів землеустрою, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виготовлення КП "Мрія" проектів землеустрою, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків на послуги з розробки проектів землеустрою КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	Відхилення відсутні
2	Обсяг видатків на послуги з розробки проектів землеустрою КП "Мрія"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнози показників
	Продукту		
3	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена КП "Роздільнянський міський водоканал"	шт.	Відхилення відсутні
4	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена КП "Мрія"	шт.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	Середні витрати на виготовлення 1-го проекту землеустрою КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	Відхилення відсутні
6	Середні витрати на виготовлення 1-го проекту землеустрою КП "Мрія"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнози показників
	Якості		
7	Відсоток виготовлення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» проектів землеустрою, відносно наявної потреби	відс.	Відхилення відсутні
8	Відсоток виготовлення КП "Мрія" проектів землеустрою, відносно наявної потреби	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП Роздільнянський міський водоканал - розроблено 5 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів; Єреміївське КП "Мрія - розроблено 7 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма показала свою результативність, більшість заходів Програми виконано у повному обсязі. 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. 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



Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)