

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1200000</b>	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.	<b>1210000</b>	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.	<b>1218110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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	Зменшення ризику виникнення НС шляхом моніторингу, прогнозування та створення сприятливих умов для безпеки.
2	Захист людей та територій від вражаючих факторів НС як у мирний, так і у воєнний час.
3	Ефективне реагування на вже існуючі НС та ліквідація їхніх наслідків.

#### 5. Мета бюджетної програми

Заходи із захисту населення та територій, зменшення збитків та покращення реагування на надзвичайні ситуації шляхом створення системи оповіщення, накопичення ресурсів та проведення превентивних заходів.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створити матеріальний резерв для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню
2	Створити та підтримувати в готовності системи своєчасного оповіщення населення про загрозу.
3	Своєчасне проведення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

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
1	Запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	100160,00	465393,00	565553,00	100100,00	465392,34	565492,34	-60,00	-0,66	-60,66
	<b>Усього</b>	<b>100160,00</b>	<b>465393,00</b>	<b>565553,00</b>	<b>100100,00</b>	<b>465392,34</b>	<b>565492,34</b>	<b>-60,00</b>	<b>-0,66</b>	<b>-60,66</b>

гривень

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 виникло в результаті проведення електронних закупівель

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	100160,00	47980,00	148140,00	100100,00	47980,00	148080,00	-60,00	0,00	-60,00
2	Програма Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2025-2026 роки	0,00	417413,00	417413,00	0,00	417412,34	417412,34	0,00	-0,66	-0,66

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	програма	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість пожежних гідрантів, які потребують заміни Продукту	од.	розрахунок	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість пально-мастильних матеріалів, які планується придбати для створення матеріального резерву	літр	розшифровка до кошторису	1821,00	0,00	1821,00	2200,00	0,00	2200,00	379,00	0,00	379,00
5	Площа капітального ремонту на об'єкті Ефективності	кв. м.	розшифровка до кошторису	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість пожежних гідрантів які будуть придбані	шт.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	-2,00
7	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го м2	грн.	розрахунок	0,00	1113,10	1113,10	0,00	1113,10	1113,10	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків Якості	грн.	розрахунок	2225,78	0,00	2225,78	2225,78	0,00	2225,78	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток заміни непрацюючих пожежних гідрантів, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	0,00	37,50	37,50	0,00	25,00	25,00	0,00	-12,50	-12,50
10	Відсоток відремонтованих споруд, від загальної кількості на об'єкті	відс.	розрахунок	0,00	14,29	14,29	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00
11	Вдосконалення заходів щодо створення безпечних умов для життєдіяльності населення	відс.	розрахунок	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Відхилення відсутні
3	Кількість пожежних гідрантів, які потребують заміни Продукту	од.	Відхилення відсутні
4	Кількість пально-мастильних матеріалів, які планується придбати для створення матеріального резерву	літр	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
5	Площа капітального ремонту на об'єкті Ефективності	кв. м.	Відхилення відсутні
6	Кількість пожежних гідрантів які будуть придбані	шт.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники
7	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го м2	грн.	Відхилення відсутні
8	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків Якості	грн.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
9	Відсоток заміни непрацюючих пожежних гідрантів, відносно наявної потреби	відс.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнози показників
10	Відсоток відремонтованих споруд, від загальної кількості на об'єкті	відс.	Відхилення відсутні
11	Вдосконалення заходів щодо створення безпечних умов для життєдіяльності населення	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено капітальний ремонт гаража №1 Роздільнянського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки; придбано 4-ри пожежні гідранти КП Роздільнянський міський водоканал; створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації КП Роздільнянський міський водоканал придбано ДП у кількості 2200 л. для ліквідації стихійних сміттєзвалищ (1792 м2), для недопущення самозагоряння сміття на міському місці видалення відходів, для безперервної роботи водо- та теплопостачальних об'єктів підприємства

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 93,34%.

Протягом строку виконання Програми реалізовано комплекс організаційних, інженерних та матеріально-технічних заходів, зокрема створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій. Реалізація Програми забезпечила покращення стану житлово-комунального господарства, підвищення рівня благоустрою територій, створення більш комфортних, безпечних та екологічно сприятливих умов проживання мешканців Роздільнянської міської територіальної громади, а також сприяла ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів.

\* 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



ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)