

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.	1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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	Забезпечення безпечного функціонування на території України поза зонами бойових дій, захист населення та його життєдіяльності.
2	Посилення захисту конституційного ладу, територіальної цілісності та інших інтересів держави.

5. Мета бюджетної програми

Підготовка та виконання завдань національного спротиву, включаючи підготовку населення, матеріально-технічне забезпечення заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити заходи для захисту суверенітету та незалежності України, а також її територіальної цілісності.

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	Капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд. 2	0,00	850000,00	850000,00	0,00	846806,85	846806,85	0,00	-3193,15	-3193,15

гривень

Усього	0,00	850000,00	850000,00	0,00	846806,85	846806,85	0,00	-3193,15	-3193,15
--------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

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 пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнольні 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 Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2025-2026 роки затверджена рішенням міської ради від 23.12.2024 № 4407-VIII	0,00	850000,00	850000,00	0,00	846806,85	846806,85	0,00	-3193,15	-3193,15

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	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Площа капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська обл., м.Роздільна, вул. Привокзальна, буд. 2	м.кв.	розшифровка до кошторису	0,00	706,23	706,23	0,00	706,23	706,23	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го м2 адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд. 2	грн.	розрахунок	0,00	1203,57	1203,57	0,00	1199,05	1199,05	0,00	-4,52	-4,52
	Якості											
4	Відсоток відремонтованої частини адмінбудівлі від загальної кількості на	відс.	розрахунок	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
об'єкті, розташовані за адресою: Одеська обл., м.Роздільна, вул. Привокзальна, буд. 2.												

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 підрядних організацій, з якими планується укладання договору на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Площа капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташовані за адресою: Одеська обл., м.Роздільна, вул. Привокзальна, буд. 2	м.кв.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го м2 адмінбудівлі, розташовані за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд. 2	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнольні показники
	Якості		
4	Відсоток відремонтованої частини адмінбудівлі від загальної кількості на об'єкті, розташовані за адресою: Одеська обл., м.Роздільна, вул. Привокзальна, буд. 2.	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташовані за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Привокзальна, 2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2025-2026 роки, за звітний період виконана на 100%. Програма показала свою результативність, усі заплановані заходи Програми виконано у повному обсязі, що підтверджує дієвість та практичну спрямованість Програми. Часткове неосвоєння коштів зумовлено лише економією коштів після проведення закупівель, що свідчить про раціональне, ефективне та цільове використання бюджетних коштів. Економія, отримана в результаті проведення процедур закупівель, не вплинула на повноту та якість виконання заходів Програми, а навпаки підтверджує дотримання принципів фінансової дисципліни, прозорості та економічної доцільності.

* 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



ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)