

Інформація
для публічного представлення про виконання міського бюджету за бюджетними
програмами в 2024 році управлінням житлово – комунального господарства
Південнівської міської ради Одеського району Одеської області

Відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, управління житлово – комунального господарства Південнівської міської ради, як головний розпорядник коштів міського бюджету, що застосовує програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, надає інформацію про виконання міського бюджету за бюджетними програмами і показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік і повідомляє про оприлюднення Звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2024 рік за наступними кодами програмної класифікації видатків місцевого бюджету: 1213210,1216012,1216013,1216014,1216030,1216071, 1217461,1217693, 1218340,

Одержувачами бюджетних коштів (відповідальні виконавці) у 2024 році є :

- комунальне підприємство «ЕКОСЕРВІС»;
- Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС»;
- комунальне підприємство «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ»;
- комунальне підприємство «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ»;
- комунальне підприємство «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»;
- комунальне підприємство теплових мереж «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».

Протягом 2024 року для виконання завдань визначених Програмою реформування та розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, Екологічною програмою заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки, Програмою з локалізації та ліквідації амброзії полиноlistої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, Програмою енергоефективності в житлово – комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки затверджено коштів на загальну суму 76527,152 тис.грн., профінансовано та використано коштів бюджету Южненської міської територіальної громади в сумі 73735,997 тис.грн, з яких: кошти спеціального фонду складають 10734,250 тис. грн та загального фонду 63001,747 тис. грн.

Касові видатки загального та спеціального фондів міського бюджету за 2024 рік складають 73735,997 тис.грн.

«Програма реформування та розвитку житлово – комунального господарства
Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»

Затверджено у 2024 році по «Програмі реформування та розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки» коштів у сумі 75318,085 тис. грн., з яких профінансовано 72577,180 тис. грн., в тому числі : загальний фонд 62153,080 тис. грн. та спеціальний фонд 10424,100 тис. грн.

Загальний фонд місцевого бюджету

За бюджетною програмою КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено коштів у сумі 46699,190 тис. грн., профінансовано 45369,472 тис. грн., які використані одержувачами бюджетних коштів, на заходи:

1) **КП «Екосервіс»** по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено коштів у сумі 24743,366 тис. грн., профінансовано 23590,903 тис. грн., які використані:

- *на поточне утримання мереж зовнішнього освітлення протяжністю 60,325 км* затверджено коштів у сумі 1794,513 тис. грн., профінансовано 1546,068 тис. грн., з яких КП "Екосервіс" використано : на заробітну плату (середня чиселн. - 4,0 шт.од.) – 860,877 тис грн; нарахування на з/пл.- 189,393 тис грн; матеріали для автотехніки (циліндр, ремінь, фільтри тощо) – 34,765 тис. грн; лампи економ. (заміна 43 шт.) – 3,225 тис грн; заміна кабелю – 104,730 тис. грн; матеріали для автотехніки (акумулятор - 1шт.) – 23,000 тис.грн; заміна пуско-регулюючої апаратури світильника (лічильники 3 шт, розпалювач - 10 шт.) – 17,360 тис. грн; ПММ – 181,838 тис. грн; матеріали для електромонтерів – 48,382 тис. грн; засоби індивід. захисту (мило госп., порошок пральн.) – 4,339 тис.грн; мед. контроль водія – 9,233 тис.грн; тех.контроль автопідймача – 10,016 тис.грн; страхування авто – 1,326 тис.грн; страхування водія – 0,184 тис.грн; утримання автопідйомника – 15,900 тис.грн; проведення первинного технічного огляду автопідйомника – 4,620 тис.грн; навчання правилам електробезпеки та з охорони праці – 33,640 тис.грн; правила охорони праці – 3,240 тис.грн.;

- *на оплату зовнішнього освітлення* затверджено коштів на суму 3808,000 тис. грн., профінансовано 3085,331 тис.грн., які відповідальним виконавцем комунальним підприємством "Екосервіс" використані на оплату зовнішнього освітлення в обсязі 341029 кВт/год. в сумі 2444,403 тис. грн. та на оплату розподілу електроенергії 640,927 тис. грн.;

- *на поточне утримання міських територій площею 48,33 га* затверджено коштів на суму 17840,290 тис. грн., профінансовано 17667,489 тис. грн., які відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" використано на заробітну плату (середня чиселн. - 60 шт.од.) – 13148,760 тис. грн; нарахування на з/пл.- 2786,139 тис.грн; матеріали для тракторів, авто, мотокос тощо – 160,275 тис.грн; інвентар та матеріали для озеленювачів, слюсарів (граблі, секатори, інше) – 127,446 тис.грн; бензопила (1шт.) – 19,884 тис. грн; комбі система (1шт.) -13,541 тис. грн; канцтовари – 13,600 тис.грн; засоби для захисту рослин – 70,090 тис.грн; засоби індивід. захисту (мило господарське, пральний порошок) – 49,618 тис.грн; засоби для посипання доріжок у зимовий період: пісок річний (20т) - 17,500 тис.грн; ПММ – 575,592 тис. грн; технічний контроль техніки (5од.) – 27,467 тис.грн; мед. контроль водія – 25,323 тис.грн; технічне обслуговування оргтехніки – 11,700 тис.грн; послуги зв'язку та інтернету – 7,944 тис.грн; послуги з обробки даних та обслуговування сертифікатів відкритих ключів – 3,124 тис.грн; виробничо-експлуатаційні витрати – 23,683 тис.грн; оплата водопостачання та абонплата – 283,130 тис.грн; оплата тепlopостачання та теплове навантаження – 26,951 тис.грн; вивіз та поховання ТПВ (1578,93 м3) – 221,911 тис.грн; оплата електроенергії - 28,188 тис. грн; навчання правилам безпеки, електробезпеки, охорони праці – 25,623 тис.грн.

- *на відлов бродячих тварин* затверджено коштів на суму 83,848 тис. грн., профінансовано 83,847 тис.грн., які використані відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на відлов, вакцинацію та стерилізацію 30 бродячих тварин ;

- *на поточне утримання громадських вбиралень* затверджено коштів на суму 45,564 тис. грн., профінансовано 38,177 тис.грн., які використані відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на придбання інвентарю та матеріалів для прибиральників – 30,015 тис. грн, оплату водопостачання та водовідведення -8,162 тис. грн.;

- на поточне утримання фонтанів № 3,4,5,6 на Площі Перемоги м.Южного затверджено коштів на суму 322,174 тис. грн., профінансовано 322,168 тис.грн., які використані відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на розконсервацію фонтанів– 180,304 тис. грн та консервацію -141,864 тис. грн.

- на поточний ремонт фонтанів № 3,4,5,6 на Площі Перемоги м.Южного затверджено коштів на суму 370,242 тис. грн., профінансовано 370,242 тис.грн., які використані відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на ремонт фонтанів у сумі 370,242 тис. грн.

- на поточний ремонт пішохідних доріжок м.Южного та асфальтобетонного покриття загальноміської території затверджено коштів у сумі 478,735 тис.грн., профінансовано 477,580 тис. грн., які використані КП "Екосервіс" т.ч.: пішохідної доріжки по вул. Хіміків (3-й мікрорайон) (12,98 м²) – 17,597 тис. грн; пішохідної доріжки вздовж ж/б по вул. Хіміків, 18 до ЗОШ №1 (19,25 м²) – 26,095 тис.грн; асфальтобетонного покриття по вул. Т.Г. Шевченка, 9 (32,35 м²) – 41,223 тис.грн; асфальтобетонного покриття території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 (23,70 м²) – 29,033 тис.грн; асфальтобетонного покриття території біля "НВК (ЗОШ №2-центр-ПТУ) (84,56 м²) – 105,889 тис.грн; асфальтобетонного покриття навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 (21,64 м²) – 26,006 тис.грн; пішохідної доріжки по просп. Григорівського десанту (від світлофору до знаку "Якір") (170,91 м²) – 231,737 тис.грн.

2) **КП «Юженське узбережжя»** по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено коштів у сумі 19602,335 тис. грн., профінансовано 19462,187 тис. грн., які використані:

- на поточне утримання території загального користування площею 106,10 га затверджено коштів на суму 11182,070 тис.грн., профінансовано 11068,921 тис.грн., які використані КП "Юженське Узбережжя": на заробітну плату (середня чисел. - 44 шт.од.) – 8133,110 тис. грн; нарахування на з/пл.- 1681,315 тис.грн; канцелярські товари – 18,493 тис. грн; ПММ – 585,057 тис. грн; господарчі товари (пакети, мішки тощо) – 116,014 тис. грн; спецодяг (рукавиці зимові, сигнальні жилети, костюм робочий) – 100,642 тис.грн; засоби для посипання в зимовий період: пісок (47,6 т) – 50,123 тис. грн, сіль технічна (3850 кг) – 53,900 тис. грн; витратні матеріали для мотокос (головка, ліска, інше) – 22,785 тис. грн; засоби індивід. захисту (мило господарське, порошок пральний) – 35,730 тис. грн; послуги інтернету та зв'язку – 6,571 тис. грн; виробничо-експлуатаційні витрати – 6,936 тис. грн; технічний контроль 2-х тракторів – 5,404 тис. грн; медогляд водія – 5,439 тис. грн; перезарядка картриджів – 7,656 тис. грн; атестація робочих місць – 6,000 тис.грн; оплата теплопостачання та теплове навантаження – 9,287 тис. грн; оплата водопостачання та абонплата – 13,827 тис. грн; оплата електроенергії – 24,517 тис. грн; вивіз та поховання ТПВ (1540м³) – 177,085 тис.грн; навчання на курсах з військового обліку – 9,030 тис. грн.;

-на відлов бродячих тварин затверджено коштів на суму 55,899 тис.грн., використано на відлов, вакцинацію від сказу та стерилізацію 20 бродячих тварин 55,898 тис. грн.;

3) **КП «Ритуальні послуги»** по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено коштів у сумі 2353,489 тис. грн., профінансовано 2316,381 тис. грн., які використані:

- на поточне утримання кладовищ громади, яке виконується КП "Ритуальні послуги" (площа території кладовищ, яка підлягає поточному утриманню дорівнює 14,22 га) використано 2316,381 тис.грн у т.ч.: заробітна плата (середня чисел. - 12 шт. од.) –

1655,078 тис.грн ; нарахування на заробітну плату – 349,688 тис. грн; матеріали та інвентар (мітли, ліска для мотококс) – 8,470 тис. грн; головка для мотококси – 8,876 тис. грн; мило господ. – 1,760 тис. грн; ПММ (масло для мотококс) – 78,840 тис. грн; вугілля (1550 кг) – 21,669 тис. грн; вивезення та захоронення сміття – 192,000 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» затверджено коштів загального фонду на суму 1231,641 тис.грн., профінансовано коштів на суму 1190,903 тис. грн., які використані відповідальним виконавцем КП «ЮЖВОДОКАНАЛ»:

- *на поточне утримання мереж зливової каналізації* протяжністю 28602,60 м КП "Южводоканал" затверджено коштів у сумі 836,137 тис. грн., використано 812,787 тис.грн у т.ч.: заробітна плата (середня чисел. - 6 шт.од.) – 508,214 тис. грн; нарахування на з/пл. – 100,986 тис. грн; комплектуючі для заміни люків – 38,797 тис. грн; миючі засоби (мило госп., пральний порошок) – 4,731 грн; ПММ (ДП для очищення та промивання водостічних мереж 2475л) – 128,675 тис. грн; вода на промивання (606 м. куб) – 6,021 тис. грн; вивезення мулу на полігон – 22,123 тис. грн; навчання з охорони праці – 3,240 тис. грн.

- *на проведення моніторингу якості зливових вод* затверджено 39,132 тис. грн. використано 21,745 тис. грн., які використані на послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти води зливових вод та гідрометеорологічні послуги на суму 21,745 тис. грн.

- *на сплату екологічного податку* затверджено 356,372 тис. грн. використано 356,371 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за розвиток коштів місцевого бюджету» затверджено коштів загального фонду на суму 2980,221 тис. грн., профінансовано на суму 2768,592 тис.грн, які використані :

- *на поточне утримання доріг міста Южного* (площа доріг міста, що обслуговується КП дорівнює 142,486 тис. кв.м), яке виконується ЮМКП "Южтранс" затверджено 2533,934 тис. грн., використано – 2326,408 тис. грн. у т.ч.: заробітна плата (середня чисел. - 9 шт.од.) – 1287,958 тис.грн; нарахування на заробітну плату – 278,419 тис.грн; канцтовари – 3,960 тис.грн; засоби гігієни (пральний засіб, мило) – 3,394 тис.грн; інвентар та матеріали (совки, мітли) – 19,269 тис.грн; мішки для сміття (200шт.) – 4,200 тис.грн; запчастини на прибиральну машину ПУМ (щітки, скребок) - 25,160 тис.грн; ПММ (ДП) – 318,583 тис.грн; пісок (91,069 т) – 81,598 тис.грн; сіль технічна (11,025 т) - 99,225 тис.грн для посипання доріг у зимовий період; спецодяг (костюми та черевики) – 19,280 тис.грн; вивіз та захоронення сміття (124,3м3) – 3,187 тис.грн; страхування автомобілей – 2,915 тис.грн; технічне обслуговування оргтехніки (перезарядка картриджів) – 1,440 тис.грн; технічна діагностика автомобілей – 3,900 тис.грн; технічне обслуговування світлофорів – 142,859 тис.грн; атестація робочих місць – 6,000 тис.грн; оплата електроенергії (світлофор) – 23,045 тис.грн; оплата водопостачання на прибирання доріг – 2,016 тис. грн.

- *На проведення поточного ремонту доріг міста Южного* затверджено 347,845 тис. грн., використано 347,166 тис. грн., вул. Новобілярська (ямковий ремонт 153,9м²) – 198,860 тис. грн; в'їзд та виїзд на автостанцію (ямковий ремонт 2м²) – 2,583 тис. грн; вул. Приморська (від просп. Григорівського Десанту до вул. Іванова) (ямковий ремонт 90м²) – 116,291 тис.грн; вул. Комунальна (ямковий ремонт 10 м²) – 12,921 тис. грн; просп. Григорівського Десанту

(ямковий ремонт 5,18м²) – 6,693 тис. грн; вул. Т.Г. Шевченка - (ямковий ремонт 5,1м²) – 6,588 тис. грн; вул. Іванова (ямковий ремонт 2,5м²) – 3,230 тис. грн.

- на внесення змін до технічних паспортів доріг м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрації у ЄДЕССБ затверджено коштів у сумі 58,215 тис. грн., профінансовані та використанні на внесення змін до 16 технічних паспортів на суму 54,790 тис. грн.

- на проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту дороги по вул. Горбатка м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрації у ЄДЕССБ затверджено коштів у сумі 15,227 тис. грн., профінансовані та використанні на виготовлення технічного паспорту на суму 15,227 тис. грн.

- на розроблення схеми організації руху транспорту і пішоходів на в'їзді на автостанцію та виїзду міста Южного затверджено коштів у сумі 25,000 тис. грн., профінансовані та використанні УЖКГ ЮМР на суму 25,000 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1213210 «Організація та проведення громадських робіт» затверджено коштів на організацію та проведення громадських робіт на суму 8,474 тис. грн. Кошти профінансовані в сумі 8,312 тис. грн., які використані КП "Екосервіс" на громадські роботи: зарплата - 6,813 тис. грн., нарахування на зарплату 1,499 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» затверджено коштів загального фонду на суму 5671,150 тис.грн., профінансовано коштів на суму 5400,000 тис.грн., а саме: надана фінансова підтримка на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес КП ТМ «ЮТКЕ» в сумі 5400,000 тис.грн., яка використана на оплату розподілу природного газу в обсязі 1529,05 тис.куб.м. на суму 2000,000 тис. грн. та на оплату електроенергії в обсязі 418,63 тис. кВт. год. на суму 3400,000 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1216071 "Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)" затверджено коштів загального фонду на суму 7164,584 тис.грн., профінансовано коштів на суму 6277,476 тис. грн., які використані:

- на відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення для населення м. Южного затверджено коштів загального фонду в сумі 6861,424 тис.грн., профінансовано та використано коштів на суму 6189,029 тис. грн.;

- на відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання для населення смт. Нові Білярі та с. Булдинка затверджено коштів загального фонду в сумі 303,160 тис.грн., профінансовано та використано коштів на суму 88,446 тис. грн.;

За бюджетною програмою КПКВК 1217693 "Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю" затверджено коштів загального фонду на суму 1138,325 тис.грн., профінансовано коштів на суму 1138,325 тис. грн., які використані на фінансову підтримку оплати комунальних послуг та енергоносіїв комунальним підприємством "Готельно – житловий комплекс" на оплату електроенергії в сумі 1138,325 грн.

Спеціальний фонд місцевого бюджету

У 2024 році по «Програмі реформування та розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки» затверджено коштів спеціального фонду в сумі 10424,500 тис. грн., профінансовано та використано коштів на суму 10424,100 тис. грн, а саме:

За бюджетною програмою КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено коштів в сумі 5024,500 тис. грн., профінансовано та використано коштів на суму 5024,100 тис. грн, в тому числі:

- на придбання КП "Екосервіс" автогідропідйомника для обслуговування та поточного утримання мереж зовнішнього освітлення міста у кількості 1 одиниця на суму 4959,600 тис.грн.;
- на придбання КП "Южненське узбережжя" розкидача піску та солі для очищення доріг та тротуарів від снігу та льоду у зимовий період на території громади у кількості 1 од. на суму 64,500 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1216014 « Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» затверджено коштів в сумі 5400,000 тис. грн., профінансовано та використано ЮМКП "Южтранс" на придбання сміттевозу на суму 5400,000 тис. грн.

Згідно Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистій на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки у 2024 році по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено коштів у сумі 127,967 тис. грн., використано 127,166 тис. грн., а саме:

- на виконання заходів з локалізації та ліквідації амброзії полинолистій на території міста Південного затверджено коштів у сумі 27,987 тис. грн, використано КП "Екосервіс" у сумі 27,987 тис.грн у т. ч.: заробітна плата (середня чисел. - 1 шт. од.) – 14,277 тис. грн; нарахування на зарплату – 3,141 тис.грн; засоби для боротьби з амброзією– 0,829 тис.грн; ПММ – 9,740 тис.грн.;
- на придбання КП "Южненське узбережжя" мотокос для механічного скошування амброзії на територіях загального користування техніки у кількості 5 шт. на суму 99,180 тис. грн.

Згідно Програми енергоефективності в житлово- комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджено у 2024 році коштів у сумі 721,500 тис. грн., профінансовано та використано КП "Екосервіс" на закупівлю світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення громади в кількості 130 штук на суму 721,500 тис. грн.

«Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища м. Южне на 2021-2024 роки»

За бюджетною програмою КПКВК 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в 2024 році затверджено коштів на суму 359,600 тис. грн., профінансовано та використано відповідальними виконавцями 310,150 тис. грн., в тому числі:

1) **комунальному підприємству "Екосервіс"** затверджено коштів на природоохороні заходи в сумі 249,447 тис. грн., профінансовано та використано коштів у сумі 204,600 тис. грн., у тому числі:

- для озеленення загальноміських територій на придбання однолітніх насаджень в кількості 3000 штук затверджено коштів на суму 169,450 тис.грн., профінансовано та використано 125,000 тис. грн.;
- для озеленення загальноміських територій на придбання багаторічних насаджень в кількості 115 штук затверджено коштів на суму 39,100 тис. грн., використані в сумі 39,100 тис. грн.;
- на придбання 2 пластикових сміттєприймальних контейнерів об'ємом 1,1м.куб. для сміття затверджено коштів на суму 32,626 тис. грн., використано 32,250 тис. грн.;
- на придбання 3 пластикових сміттєприймальних контейнерів об'ємом 240 літрів для сміття затверджено коштів на суму 8,271 тис. грн., використано 8,250 тис. грн.;

2) **комунальному підприємству "Южненське узбережжя"** затверджено коштів на природоохороні заходи в сумі 110,153 тис. грн., профінансовано та використано в сумі 105,550 у тому числі:

- для озеленення територій загального користування на придбання однолітніх насаджень в кількості 730 штук затверджено коштів на суму 54,303 тис.грн., профінансовано та використано 49,700 тис. грн.;
- для озеленення територій загального користування на придбання багаторічних насаджень в кількості 300 штук затверджено коштів на суму 55,850 тис. грн., використані в сумі 55,850 тис. грн.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України, публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за бюджетними програмами за 2024 рік відбувається шляхом публікації на офіційному сайті Южненської міської територіальної громади (ymtg.gov.ua) в розділі «Публічна інформація» підрозділ «Звіти бюджетних програм».

Заступник начальника управління –
начальник фінансово – економічного відділу
управління житлово –
комунального господарства
Южненської міської ради
Одеського району Одеської області

Віра ОСАДЧУК