

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення паданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відоклення		
		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	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	4544612,00	0,00	4544612,00	4601315,11	0,00	4601315,11	-615241,89	0,00	-615241,89

2	Придбання будівельного інвентарю (металева шафа із замком)	0,00	25000,00	25000,00	0,00	17700,00	17700,00	0,00	-7300,00	-7300,00
	Усього	5216557,00	25000,00	5241557,00	4601315,11	17700,00	4619015,11	-615241,89	-7300,00	-622541,89

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	економія коштів за рахунок економії коштів на виплату премій та в результаті проведення електронних закупівель
2	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель

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

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 забезпечення управління житлово-комунального господарства по загальному фонду	грн.	кошторис	5216557,00	0,00	5216557,00	4601315,11	0,00	4601315,11	-615241,89	0,00	-615241,89
2	кількість платних одиниць	од.	платний розпис	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Обсяг видатків на придбання будівельного інвентарю (металева шафа із замком)	грн.	кошторис	0,00	25000,00	25000,00	0,00	17700,00	17700,00	0,00	-7300,00	-7300,00
	Продукту											
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1856,00	0,00	1856,00	656,00	0,00	656,00
5	Кількість будівельного інвентарю (металева шафа із замком), яке планується придбати	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	124,00	0,00	124,00	53,00	0,00	53,00
7	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	306856,29	0,00	306856,29	306754,34	0,00	306754,34	-101,95	0,00	-101,95
8	Середні витрати на придбання одного будівельного інвентарю (металева шафа із замком)	грн.	розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	17700,00	17700,00	0,00	-7300,00	-7300,00

	Якості											
9	Відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Питома вага придбаного будівельного інвентарю до загальної потреби	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 забезпечення утримання житлово-комунального господарства по загальному фонду	грн	Відхилення пояснюється економією коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутності потреби. Економія коштів складає 615241,89 грн. а саме на оплату праці - 345421,15 грн.; на оплату предметів та матеріалів - 92926,96 грн.; на оплату послуг у сумі - 158885,43 грн.; на оплату електроенергії у сумі - 13323,55 грн.; на оплату природного газу у сумі - 30470,85 грн.; на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі - 22,05 грн.; на оплату навчання працівників ЖКГ у сумі - 4192,00 грн.
2	кількість штатних одиниць	од.	Вакантні 2 посади станом на 31.12.2023р.
3	Обсяг видатків на придбання будівельного інвентарю (металева шафа із замком)	грн	Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель.
Продукту			
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнози показників
5	Кількість будівельного інвентарю (металева шафа із замком), яке планується придбати	шт.	Відхилення відсутні
Ефективності			
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнози показників
7	середні витрати на 1 працівника	грн.	Відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією коштів на утримання, а також економією по видатках.
8	Середні витрати на придбання одного будівельного інвентарю (металева шафа із замком)	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
Якості			
9	Відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	Відхилення по виконанню листів, звернень, заяв, скарг в загальній кількості перевищує планові на 856 листів. Всі відповіді надані вчасно
10	Питома вага придбаного будівельного інвентарю до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По першому напрямку передбачено на рік 1200 звернень, листів, заяв, скарг. Фактично виконано 1856 звернень, листів, заяв, скарг з них: вхідна документація - 701 шт.; вихідна документація - 703 шт.; заяви, звернення, скарги громадян - 359 шт.; накази з основної діяльності - 85 шт.; Урядова гаряча лінія - 6 шт.; публічна інформація - 2 шт. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість по ТОВ "І азопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ" у сумі 11587,72 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має завдання, ціль та мету, які виконувались протягом всього планового періоду. Всі заплановані кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та парахування на заробітну плату, на що було заплановано 4417943 грн. та виконано 4072521,85 грн. залишок коштів складає 345421,15 грн. На придбання предметів та матеріалів передбачено коштів у сумі 289648 грн., профінансовано 226721,14 грн., економія коштів складає 62926,86 грн., економія пояснюється тим, що не були придбані канцтовари на суму 36734 грн., конверти з марками на суму 3750 грн., блоки безперебійного живлення на суму 15400 грн., шафи для паперу на суму 7000 грн., тощо. На оплату послуг було передбачено коштів у сумі 360297 грн., профінансовано 201411,57 грн., економія коштів складає 158885,43 грн. На оплату електроенергії передбачено коштів у сумі 40500 грн., профінансовано 27176,45 грн, залишок коштів складає 13323,55 грн., На оплату природного газу передбачено коштів у сумі 69510 грн., профінансовано 39039,15 грн, залишок коштів складає 30470,85 грн. на оплату інших енергоносіїв (сміття) передбачено коштів у сумі 26644 грн., профінансовано 26621,95 грн., залишок коштів складає 22,05 грн. На оплату навчання передбачено коштів у сумі 9287 грн., профінансовано 5095 грн., залишок коштів складає 4192 грн. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надаттів (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.

Почесний член Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Почесний член відділу – головний бухгалтер бухгалтерського відділу



Тесніков

Юрій ТЕСНІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРОВИЩЕ)

Левінцова

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРОВИЩЕ)