

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення
2	Оновлення матеріально-технічної бази

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			гривень
		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	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 192 680,00	0,00	2 192 680,00	1 895 091,57	0,00	1 895 091,57	-297 588,43	0,00	-297 588,43	
2	Придбання предметів, матеріалів (адресні покажчики)	150 650,00	0,00	150 650,00	150 611,03	0,00	150 611,03	-38,97	0,00	-38,97	
3	Підрізка дерев, видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев	393 582,00	0,00	393 582,00	393 575,44	0,00	393 575,44	-6,56	0,00	-6,56	
4	Послуги з улаштування контейнерних майданчиків	363 690,00	0,00	363 690,00	363 690,00	0,00	363 690,00	0,00	0,00	0,00	
5	Придбання великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвоз)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Придбання сміттєвих баків	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Встановлення огорожі по вул. Європейська. 12	36 378,00	0,00	36 378,00	33191,08	0,00	33191,08	-3186,92	0,00	-3186,92	

8	Придбання предметів і матеріалів та обладнання для ділянок благоустрою КП "Водоканал"	129691,00	40000,00	169691,00	129676,00	40000,00	169676,00	-15,00	0,00	-15,00
9	Придбання лавок	0,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
10	Послуги вивезення сплящої деревини та гілок	50000,00	0,00	50000,00	49996,72	0,00	49996,72	-3,28	0,00	-3,28
11	Придбання великовантажних та спеціальних мототранспортних засобів (КП Теплокомуненерго)	0,00	3 550 000,00	3550000,00	0,00	3 545 000,04	3 545 000,04	0,00	-4 999,96	-4 999,96
12	Капітальний ремонт обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	0,00	134000,00	134000,00	0,00	132183,00	132183,00	0,00	-1817,00	-1817,00
	Усього	3 316 671,00	6 923 900,00	10 240 571,00	3 015 831,84	6 917 083,04	9 932 914,88	-300 839,16	-6 816,96	-307 656,12

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	при плануванні бюджету були використані прогнози показники та в результаті проведення електронних закупівель
2	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
3	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
4	відхилення відсутні
5	відхилення відсутні
6	відхилення відсутні
7	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
8	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
9	відхилення відсутні
10	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
11	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
12	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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	3316671,00	6923900,00	10240571,00	3015831,84	6917083,04	9932914,88	-300839,16	-6816,96	-307656,12

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 придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	кошторис	150650,00	6650000,00	6800650,00	150611,03	6645000,04	6795611,07	-38,97	-4999,96	-5038,93
2	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	кошторис	2192680,00	0,00	2192680,00	1895091,50	0,00	1895091,50	-297588,50	0,00	-297588,50
3	Обсяг видатків на підрізу дерев	грн.	кошторис	293582,00	0,00	293582,00	293582,00	0,00	293582,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних і фаутих дерев	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	99993,44	0,00	99993,44	-6,56	0,00	-6,56
5	Обсяг видатків на послуги з улаштування контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	363690,00	0,00	363690,00	363690,00	0,00	363690,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	кошторис	0,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на придбання предметів і матеріалів для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	грн.	кошторис	129691,00	40000,00	169691,00	129676,00	40000,00	169676,00	-15,00	0,00	-15,00
8	Обсяг видатків на встановлення огорожі по вул. Європейська, 12	грн.	кошторис	36378,00	0,00	36378,00	33191,08	0,00	33191,08	-3186,92	0,00	-3186,92
9	Обсяг видатків на послугу вивезення спиланої деревини та плок	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	49996,72	0,00	49996,72	-3,28	0,00	-3,28
10	Обсяг видатків на капітальний ремонт обладнання зовнішнього освітлення з використання енергозберігаючого обладнання	грн.	кошторис	0,00	134000,00	134000,00	0,00	132183,00	132183,00	0,00	-1817,00	-1817,00
	Продукту											
11	Кількість обладнання, предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	784,00	12,00	796,00	774,00	12,00	786,00	-10,00	0,00	-10,00
12	Кількість точок придбання, які планується утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість дерев, які потребують підрізи	куб. м.	розшифровка до кошторису	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість дерев, які потребують видалення (аварійні, сухостійні і фаути)	од.	розшифровка до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість послуг на улаштування контейнерних майданчиків	од.	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість лавок, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість предметів і матеріалів для ділянки благоустрою КП "Водоканал", яке планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	2434,00	4,00	2438,00	2434,00	4,00	2438,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість послуг на встановлення огорожі по вул. Європейська, 12	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість послуг по вивезенню спиланої деревини та плок	од.	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт обладнання зовнішнього освітлення з використання енергозберігаючого обладнання	од.	розшифровка до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
21	Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	192,16	557167,00	557359,16	194,58	553750,00	553944,58	2,42	-3417,00	-3414,58
22	Середня вартість утримання однієї точки придбання	грн.	розрахунок	23577,20	0,00	23577,20	20377,33	0,00	20377,33	-3199,87	0,00	-3199,87
23	Середній обсяг видатків на підрізу одного дерева	грн.	розрахунок	3716,23	0,00	3716,23	3716,23	0,00	3716,23	0,00	0,00	0,00
24	Середній обсяг видатків на одна дерево, що потребує видалення (аварійні, сухостійні і фаути)	грн.	розрахунок	9090,91	0,00	9090,91	9090,31	0,00	9090,31	-0,60	0,00	-0,60

25	Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок	181845,00	0,00	181845,00	181845,00	0,00	181845,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній обсяг видатків на придбання однієї лавки	од.	розрахунок	0,00	9990,00	9990,00	0,00	9990,00	9990,00	0,00	0,00	0,00
27	Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу для дільниці благоустрою КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	53,28	10000,00	10053,28	53,28	10000,00	10053,28	0,00	0,00	0,00
28	Середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	розрахунок	36378,00	0,00	36378,00	33191,08	0,00	33191,08	-3186,92	0,00	-3186,92
29	Середній обсяг видатків однієї послуги вивезення спливної деревини та гілок	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	24998,36	0,00	24998,36	-1,64	0,00	-1,64
30	Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	33500,00	33500,00	0,00	44061,00	44061,00	0,00	10561,00	10561,00
	Якості											
31	Питома вага придбаного обладнання, предметів та матеріалів до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага кількості дерев, по яким планується підрізка, до тих, що її потребують	відс.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага кількості дерев, по яким планується видалення, до тих, що її потребують	відс.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
35	Відсоток надання послуг на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	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 придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	при плануванні бюджету були використані прогнози показники та в результаті проведення електронних закупівель
2	Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	при плануванні бюджету були використані прогнози показники та в результаті проведення електронних закупівель
3	Обсяг видатків на підрізку дерев	грн.	відхилення відсутні
4	Обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
5	Обсяг видатків на послуги з улаштування контейнерних майданчиків	грн.	відхилення відсутні
6	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	відхилення відсутні
7	Обсяг видатків на придбання предметів і матеріалів для дільниці благоустрою КП "Водоканал"	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
8	Обсяг видатків на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
9	Обсяг видатків на послугу вивезення спливної деревини та гілок	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
10	Обсяг видатків на капітальний ремонт обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	грн.	зменшення обсягів закупівель
	Продукту		
11	Кількість обладнання, предметів та матеріалів, які планується придбати	од.	по загальному фонду відхилення виникло внаслідок підвищення цн, по спеціальному фонду відхилення відсутні

12	Кількість точок придбання які плануються утримувати в належному стані	од.	відхилення відсутні
13	Кількість дерев, які потребують підрізки	куб.м.	відхилення відсутні
14	Кількість дерев, які потребують видалення(аварійні, сухостійі і фаутні)	од.	відхилення відсутні
15	Кількість послуг на улаштування контейнерних майданчиків	од.	відхилення відсутні
16	Кількість лавок, які плануються придбати	од.	відхилення відсутні
17	Кількість предметів і матеріалів для дільниці благоустрою КП "Водоканал", яке плануються здійснити	од.	відхилення відсутні
18	Кількість послуг на встановлення огорожі по вул.Саролейська,12	од.	відхилення відсутні
19	Кількість послуг по вивезенню спливної деревини та гілок	од.	відхилення відсутні
20	Кількість об'єктів на яких плануються капітальний ремонт обладнання зовнішнього освітлення з використання енергозберігаючого обладнання	од.	відсутність потреби
	Ефективності		
21	Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу	грн.	по загальному фонду відхилення виникло внаслідок підвищення цін, по спеціальному фонду відхилення внаслідок проведення електронних закупівель
22	Середня вартість утримання однієї точки придбання	грн.	при плануванні бюджету були використані прогностичні показники та в результаті проведення електронних закупівель
23	Середній обсяг видатків на підрізку одного дерева	грн.	відхилення відсутні
24	Середній обсяг видатків на одна дерево, що потребує видалення(аварійні, сухостійі і фаутні)	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
25	Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування контейнерних майданчиків	грн.	відхилення відсутні
26	Середній обсяг видатків на придбання однієї лавки	од.	відхилення відсутні
27	Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу для дільниці благоустрою КП "Водоканал"	грн.	відхилення відсутні
28	Середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення огорожі по вул.Саролейська,12	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
29	Середній обсяг видатків однієї послуги вивезення спливної деревини та гілок	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
30	Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту	грн.	внаслідок підвищення цін
	Якості		
31	Питома вага придбаного обладнання, предметів та матеріалів до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
32	Рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	відс.	відхилення відсутні
33	Питома вага кількості дерев, по яким плануються підрізка, до тих, що її потребують	відс.	відхилення відсутні
34	Питома вага кількості дерев, по яким плануються видалення, до тих, що її потребують	відс.	відхилення відсутні
35	Відсоток надання послуг на встановлення огорожі по вул.Саролейська,12	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Касові видатки по загальному фонду бюджету складають 3015831,84 грн. при планових показниках 3316671 грн. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету складають 6917083,04 грн при планових показниках 6923900 грн. Бюджетна програма виконана по загальному фонду на 90,93 %, по спеціальному фонду на 99,90 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило функціонування об'єктів благоустрою на території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення. По першому напрямку загального фонду затверджено видатків у сумі 2192680 грн., касові видатки склали 1895091,57 грн., відхилення у сумі 297588,43 грн. Економія коштів утворилась внаслідок відсутності потреби. По другому напрямку загального фонду передбачено коштів у сумі 150650 грн. на придбання світлодіодних ламп та адресних покажчиків, проведені платежі склали 150611,03 грн., економія коштів у сумі 38,97 грн. утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. По третьому напрямку загального фонду були передбачені кошти на підрізку дерев у сумі 393582 грн., касові видатки склали 393582,44 грн., економія коштів утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. По четвертому напрямку загального фонду передбачені кошти на улаштування контейнерних майданчиків у сумі 363690,00 грн, касові видатки склали 363690 грн., економія коштів відсутня. По п'ятому напрямку спеціального фонду передбачені кошти на придбання сміттєвоза у сумі 3000000 грн., касові видатки склали 3000000 грн., економія коштів відсутня. По шостому напрямку спеціального фонду передбачені кошти на придбання сміттєвих баків у сумі 100000 грн., касові видатки склали 100000 грн., економія коштів відсутня. По сьомому напрямку загального фонду були передбачені кошти на встановлення огорожі по вул.Європейська 12 у сумі 36378 грн., касові видатки склали 33191,08 грн., економія коштів у сумі 3186,92 грн. утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. По восьмому напрямку загального фонду передбачені кошти на придбання предметів і матеріалів для дільниці благоустрою КП "Водоканал" у сумі 129691 грн, касові видатки склали 129676 грн., економія коштів у сумі 15 грн. утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.; по спеціальному фонду передбачені кошти на придбання бензотримерів для дільниці благоустрою КП "Водоканал" у сумі 40000 грн., касові видатки склали 40000 грн., економія коштів відсутня. По дев'ятому напрямку спеціального фонду передбачені кошти на придбання лавок у суму 99900 грн., касові видатки склали 99900 грн., економія коштів відсутня. По десятому напрямку загального фонду були передбачені кошти на оплату послуг з вивезення схиленої деревини та гілок у сумі 50000 грн., касові видатки склали 49996,72 грн., економія коштів у сумі 3,28 грн. утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. По одинадцятому напрямку спеціального фонду бюджету були заплановані кошти на придбання сміттєвоза та екскаватора-навігтажувача у сумі 3550000 грн., касові видатки склали 3545000,04 грн., економія коштів у сумі 4999,96 грн. утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. По дванадцятому напрямку спеціального фонду були передбачені кошти на капітальний ремонт обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання у сумі 134000 грн., касові видатки склали 132183 грн., економія коштів у сумі 1817 грн. утворилась внаслідок зменшення обсягів закупівель.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу



Тешніков
(ПІСЬМЬО) **Юрій ТЕШНІКОВ**
(ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова
(ПІСЬМЬО) **Анастасія ЛЕВІНЦОВА**
(ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ)