

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	3 013 100,00	0,00	3 013 100,00	2 998 268,07	0,00	2 998 268,07	-14 831,93	0,00	-14 831,93
2	Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	1 756 325,00	540 572,00	2 296 897,00	1 726 302,37	496 485,70	2 222 788,07	-30 022,63	-44 086,30	-74 108,93
3	Обсяг видатків на понос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 400,00	0,00	50 400,00	50 369,27	0,00	50 369,27	-30,73	0,00	-30,73
4	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями Єремівське КП "Мрія"	458 560,00	0,00	458 560,00	455 579,78	0,00	455 579,78	-2 980,22	0,00	-2 980,22
5	Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання Єремівське КП "Мрія"	239 220,00	102 300,00	341 520,00	233 710,00	102 284,00	335 994,00	-5 510,00	-16,00	-5 526,00
6	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	406 470,00	0,00	406 470,00	406 462,56	0,00	406 462,56	-7,44	0,00	-7,44
7	Обсяг видатків на предмети та матеріали КП "Виноградарське"	347 600,00	83 754,00	431 354,00	206 084,70	75 754,00	281 838,70	-141 515,30	-8 000,00	-149 515,30
8	Обсяг видатків на очисну каналізацію та ліквідація засмічення КП Водоканал	459 363,00	0,00	459 363,00	459 218,59	0,00	459 218,59	-144,41	0,00	-144,41
9	Обсяг видатків на прораду фінансової підтримки комунальних підприємств	12 865 606,00	0,00	12 865 606,00	12 865 587,41	0,00	12 865 587,41	-18,59	0,00	-18,59
10	Обсяг видатків на предмети та матеріали Єремівське КП "Мрія" (погашення кред. заборгованості)	35 150,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на предмети та матеріали КП "Виноградарське" (погашення кред. заборгованості)	23 340,00	0,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та електрообладнання для котельні КП "Теплокомуненерго"	371 476,00	60 000,00	431 476,00	371 476,00	60 000,00	431 476,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні, капітальний ремонт покрівлі будинку побуту "Перлина та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго"	0,00	3 439 311,00	3 439 311,00	0,00	3 194 144,58	3 194 144,58	0,00	-245 166,42	-245 166,42
14	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с. Степанівка	198 502,00	0,00	198 502,00	196 433,00	0,00	196 433,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00
15	Обсяг видатків на прораду організації суспільно-корисних робіт	92 318,00	0,00	92 318,00	0,00	0,00	0,00	-92 318,00	0,00	-92 318,00
16	Обсяг видатків на виготовлення ПҚД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська, 1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна, 37 с.Єремівка Роздільнянського району Одеської обл."	162 590,00	100 000,00	262 590,00	162 590,00	100 000,00	262 590,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20 480 020,00	4 325 937,00	24 805 957,00	20 190 571,75	4 028 668,28	24 219 240,03	-289 448,25	-297 268,72	-586 716,97

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 у зв'язку з нарахуванням відпускних
2	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
3	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
4	економія у зв'язку з нарахуванням відпускних
5	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель

6	економія у зв'язку з нарахуванням відпускних
7	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
8	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
9	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
10	відхилення відсутні
11	відхилення відсутні
12	відхилення відсутні
13	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
14	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
15	не виникло потреби
16	відхилення відсутні

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	7 470 696,00	4 277 937,00	11 748 633,00	7 273 615,07	4 015 668,28	11 289 283,35	-197 080,93	-262 268,72	-459 349,65
2	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	50 400,00	0,00	50 400,00	50 369,27	0,00	50 369,27	-30,73	0,00	-30,73
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Єреміївського КП "Мрія"	12 865 606,00	0,00	12 865 606,00	12 865 587,41	0,00	12 865 587,41	-18,59	0,00	-18,59
4	Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік	92 318,00	0,00	92 318,00	0,00	0,00	0,00	-92 318,00	0,00	-92 318,00
5	Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 000,00	48 000,00	49 000,00	1 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00

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 заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	16 743 736,00	0,00	16 743 736,00	16 725 897,82	0,00	16 725 897,82	-17 838,18	0,00	-17 838,18

2	Обсяг витрат на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн.	кошторис	2 773 111,00	786 626,00	3 559 737,00	2 596 063,07	734 523,70	3 330 586,77	-177 047,93	-52 102,30	-229 150,23
3	Обсяг витратів на очистку каналізації та ліквідацію засмічення КП Водоканал	грн.	кошторис	459 363,00	0,00	459 363,00	459 218,59	0,00	459 218,59	-144,41	0,00	-144,41
4	Обсяг витратів на покос амброзії КП "Роздільненський міський водоканал"	грн.	кошторис	50 400,00	0,00	50 400,00	50 369,27	0,00	50 369,27	-30,73	0,00	-30,73
5	Обсяг витратів на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн.	кошторис	92 318,00	0,00	92 318,00	0,00	0,00	0,00	-92 318,00	0,00	-92 318,00
6	Обсяг витратів на капітальний ремонт котельні, капітальний ремонт покрівлі Будинку побуту "Перлина" та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	0,00	3 439 311,00	3 439 311,00	0,00	3 194 144,38	3 194 144,58	0,00	-245 166,42	-245 166,42
7	Обсяг витратів на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єремівка Роздільненського району Од обл	грн.	кошторис	162 590,00	100 000,00	262 590,00	162 590,00	100 000,00	262 590,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг витратів на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Стеланівка	грн.	кошторис	198 502,00	0,00	198 502,00	196 433,00	0,00	196 433,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00
Продукту												
9	Кількість платних одиниць	од.	мережа	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт.	звіт	10 558,00	45,00	10 603,00	9 884,00	36,00	9 920,00	-674,00	-9,00	-683,00
11	Кількість послуг по очистці каналізації та ліквідації засмічення, які планується здійснити	од.	розшифровка	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість літрів ПММ для покосу амброзії, які необхідно придбати	літр	розшифровка	1 008,00	0,00	1 008,00	1 073,00	0,00	1 073,00	65,00	0,00	65,00
13	Кількість комунальних підприємств, яким визначені види суспільно-корисних робіт	од.	розшифровка	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
14	Кількість об'єктів, потребуючих капітального ремонту котельні, які планується реалізувати КП "Теплокомуненерго", капітальний ремонт покрівлі будинку побуту "Перлина"	од.	розшифровка	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість послуг на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл., які планується здійснити	од.	розшифровка	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Стеланівка	од.	розшифровка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
17	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	121 331,42	0,00	121 331,42	121 202,16	0,00	121 202,16	-129,26	0,00	-129,26
18	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	262,65	17 480,58	17 743,23	262,65	20 403,44	20 666,09	0,00	2 922,86	2 922,86
19	Середній обсяг витратів на очистку каналізації та ліквідацію засмічення	грн.	розрахунок	229 682,00	0,00	229 682,00	229 609,30	0,00	229 609,30	-72,70	0,00	-72,70

20	Середній обсяг витратів придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	-46,94	0,00	-46,94	-3,06	0,00	-3,06
21	Середні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок	30 773,00	0,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	-30 773,00	0,00	-30 773,00
22	Середні витрати на один об'єкт, потребуючих капремонту КП "Теплокомуненерго"	грн.	розрахунок	0,00	859 828,00	859 828,00	0,00	798 536,15	798 536,15	0,00	-61 291,85	-61 291,85
23	Середні витрати на одну послугу виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою вул.Баролейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єреміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	розрахунок	162 590,00	100 000,00	262 590,00	162 590,00	100 000,00	262 590,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні витрати на одну послугу з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції в.Степанівка	грн.	розрахунок	198 502,00	0,00	198 502,00	196 433,00	0,00	196 433,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00
Якості												
25	Відсоток підприємств, яким плануються надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового користування до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	93,00	93,00	186,00	-7,00	-7,00	-14,00
27	Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток підприємств, яким плануються витрати на програму організації суспільно-корисних робіт до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту котельні до кількості котельні, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	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 витратів на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	економія у зв'язку з нарахуванням відпускних
2	Обсяг витратів на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель та за рахунок матеріалів придбаних раніше
3	Обсяг витратів на очистку каналізації та ліквідацію засмічення КП Водоканал	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
4	Обсяг витратів на покос амброзів КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
5	Обсяг витратів на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн.	при плануванні були використані пропозиційні показники
6	Обсяг витратів на капітальний ремонт котельні, капітальний ремонт покрівлі будинку побуту "Перлина" та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель та за рахунок матеріалів придбаних раніше

7	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єрміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	відхилення відсутні
8	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Стеланивка	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
	Продукту		
9	Кількість штатних одиниць	од.	відхилення відсутні
10	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, які плануються придбати	шт.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель та за рахунок матеріалів придбаних раніше
11	Кількість послуг по очищенню каналізації та ліквідації засмічення, які плануються здійснити	од.	відхилення відсутні
12	Кількість літрів ПММ для покосу газоброз, які необхідно придбати	літр.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
13	Кількість комунальних підприємств, яким визначені види суспільно-корисних робіт	од.	не виникло потреби
14	Кількість об'єктів, потребуючих капітального ремонту котельні, які плануються реалізувати КП "Теплокомуненерго", капітальний ремонт покрівлі будинку побутової "Терлина"	од.	відхилення відсутні
15	Кількість послуг на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл.", які плануються здійснити	од.	відхилення відсутні
16	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Стеланивка	од.	відхилення відсутні
	Ефективності		
17	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	економія у зв'язку з нарахуванням відпускних
18	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель та за рахунок матеріалів придбаних раніше
19	Середній обсяг видатків на очищення каналізації та ліквідацію засмічення	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
20	Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
21	Середні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному комунальному підприємству	грн.	не виникло потреби
22	Середні витрати на один об'єкт, потребуючих капітального ремонту КП "Теплокомуненерго"	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель та за рахунок матеріалів придбаних раніше
23	Середні витрати на одну послугу виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єрміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	відхилення відсутні

24	Середні витрати на одну послугу з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с. Степанівка	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
	Якості		
25	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	відхилення відсутні
26	Питома вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового користування до загальної потреби	відс.	за рахунок матеріалів придбаних раніше
27	Відсоток кількості придбання ПІММ до загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
28	Відсоток підприємств, яким плануються витрати на програму організації суспільно-корисних робіт до кількості підприємств, які її потребують	відс.	при плануванні були використані прогнози показників
29	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту котельень до кількості котельень, які потребують таких робіт	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Також вагома частка видатків спрямовується на придбання предметів, матеріалів та оплати послуг. На виконання програми по загальному фонду було затверджено коштів 20480020 грн., профінансовано 20190571,75 грн., залишок коштів складає 289448,25 грн., виконання програми по загальному фонду склало 98,59 %. По спеціальному фонду було затверджено коштів 4325937 грн., профінансовано 4028668,28 грн., залишок коштів складає 297268,72 грн., виконання програми по спеціальному фонду склало 93,13 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми по загальному фонду було затверджено коштів 20480020 грн., профінансовано 20190571,75 грн., виконання склало 98,59 %. Відхилення по першому, четвертому, шостому напрямку економія коштів за рахунок нарахування відпускних. Економія коштів по другому, третьому, п'ятому, сьомому, восьмому, дев'ятому, чотирнадцятому напрямку пояснюється проведенням електронних закупівель. Економія коштів по п'ятнадцятому пояснюється відсутністю потреби. По всім іншим напрямках відхилення відсутні.
На виконання програми по спеціальному фонду було затверджено коштів 4325937 грн., профінансовано 4028668,28 грн., виконання склало 93,13 %. Відхилення по другому, сьомому, тринадцятому напрямку пояснюється проведенням електронних закупівель. По всім іншим напрямках відхилення відсутні.

* 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

Техніков

Юрій ТЕХНІКОВ
(Підпис)
(Закрепів, ПРІЗВИЩО)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу

Левінцова

Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Підпис)
(Закрепів, ПРІЗВИЩО)

