

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 536
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 950)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)

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)

1218230 **8230** **0380** Інші заходи громадського порядку та безпеки 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)

ї державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Охорона громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

та бюджетної програми

ення комплексного підходу та необхідної платформи щодо покращення безпеки громадян та забезпечення громадського порядку в громадських місцях і місцях загального користування, ення стану безпеки дорожнього руху на вулицях міста, збереження історико-культурних цінностей та об'єктів благоустрою громади

данія бюджетної програми

Завдання

Здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при проведенні масових заходів ; підвищення безпеки дорожнього руху та усунення причин виникнення ДТП; посилення боротьби зі злочинністю та поліпшення профілактичної роботи з населенням

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом	5807,00	0,00	5807,00	5727,60	0,00	5727,60	-79,40	0,00	-79,40
Оплата водопостачання та водовідведення	2502,00	0,00	2502,00	2466,42	0,00	2466,42	-35,58	0,00	-35,58
Оплата електроенергії	135000,00	0,00	135000,00	3846,41	0,00	3846,41	-131153,59	0,00	-131153,59
Облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільня)	10410,00	10500,00	20910,00	7200,00	10500,00	17700,00	-3210,00	0,00	-3210,00
Придбання та встановлення дорожніх знаків	90000,00	0,00	90000,00	82944,16	0,00	82944,16	-7055,84	0,00	-7055,84
Повашення кред заборгованості: надання доступу до телекомунікаційної мережі	7654,00	0,00	7654,00	7654,00	0,00	7654,00	0,00	0,00	0,00
Повашення кред заборгованості: сервісне обслуговування комплектів обладнання камер відеоспостереження	7826,00	0,00	7826,00	7826,00	0,00	7826,00	0,00	0,00	0,00
Послуги технічного обслуговування локальної мережі (камери)	47254,00	0,00	47254,00	47252,70	0,00	47252,70	-1,30	0,00	-1,30
Послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом (доступ)	45107,00	0,00	45107,00	45106,14	0,00	45106,14	-0,86	0,00	-0,86

Охорона приміщень бюджетних установ	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт системи відеоспостереження	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49975,88	49975,88	0,00	-24,12	-24,12
Усього	357560,00	60500,00	418060,00	216023,43	60475,88	276499,31	-141536,57	-24,12	-141560,69

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від в, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення
2
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок контролю за її використанням, посиленням патрулювання територіальної громади та частими відключеннями.
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення відсутнє
Відхилення відсутнє
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення відсутнє
Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.

атки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2023 роки"	357560,00	60500,00	418060,00	216023,43	60475,88	276499,31	-141536,57	-24,12	-141560,69

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Обсяг видатків на утримання офісу "Поліцейський офіцер громади"	грн	кошторис	149309,00	0,00	149309,00	18040,43	0,00	18040,43	-131268,57	0,00	-131268,57
Обсяг видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн	кошторис	107841,00	0,00	107841,00	107838,84	0,00	107838,84	-2,16	0,00	-2,16
Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків	грн	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	82944,16	0,00	82944,16	-7055,84	0,00	-7055,84
Обсяг видатків на облаштування приміщення Punkту (навчально консультативного у м Роздільня)	грн	кошторис	10410,00	10500,00	20910,00	7200,00	10500,00	17700,00	-3210,00	0,00	-3210,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт системи відеоспостереження	грн	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49975,88	49975,88	0,00	-24,12	-24,12

Продукту												
Кількість установ, які плануються утримувати в належному стані	од	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість місяців обслуговування системи відеоспостереження	місяців	розшифровка до кошторису	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	од	розшифровка до кошторису	91,00	0,00	91,00	32,00	0,00	32,00	-59,00	0,00	-59,00	
Кількість послуг, предметів та матеріалів, які плануються придбати для облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна)	од	розшифровка до кошторису	259,00	1,00	260,00	12,00	1,00	13,00	-247,00	0,00	-247,00	
Кількість послуг, які плануються здійснити по капітальному ремонту системи відеоспостереження	од	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності												
Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	149309,00	0,00	149309,00	18040,43	0,00	18040,43	-131268,57	0,00	-131268,57	
Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	8986,75	0,00	8986,75	8986,57	0,00	8986,57	-0,18	0,00	-0,18	
Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	989,01	0,00	989,01	2592,01	0,00	2592,01	1603,00	0,00	1603,00	
Середня вартість однієї послуги, предмету та матеріалу на облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна)	грн.	розрахунок	40,19	10500,00	10540,19	600,00	10500,00	11100,00	559,81	0,00	559,81	
Середні витрати на одну послугу капітального ремонту системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49975,88	49975,88	0,00	-24,12	-24,12	
Якості												
Питома вага дорожніх знаків до загальної кількості, які потребують оновлення	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	32,00	0,00	32,00	-59,00	0,00	-59,00	
Відсоток забезпечення облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна) до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	69,00	100,00	169,00	-31,00	0,00	-31,00	
Відсоток забезпечення виконання послуги по капітальному ремонту системи відеоспостереження до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,95	99,95	0,00	-0,05	-0,05	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Загрет		
Обсяг видатків на утримання офісу "Поліцейський офіцер громади"	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок контролю за використанням електроенергії, посиленням патрулювання територіальної громади та частими відключеннями електроенергії та внаслідок проведення електронних закупівель.
Обсяг видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Обсяг видатків на облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Обсяг видатків на капітальний ремонт системи відеоспостереження	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Продукту		
Кількість установ, які плануються утримувати в належному стані	од	Відхилення відсутнє.
Кількість місяців обслуговування системи відеоспостереження	місяців	Відхилення відсутнє.
Кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	од	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.

Кількість послуг, предметів та матеріалів, які плануються придбати для облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна)	од.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Кількість послуг, які плануються здійснити по капітальному ремонту системи відеоспостереження	од.	Відхилення відсутнє
Ефективність		
Середні витрати на одну установу	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок контролю за використанням електроенергії, посилення патрулювання територіальної громади та частими відключеннями електроенергії та внаслідок проведення електронних закупівель
Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Середня вартість однієї послуги, предмету та матеріалу на облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Середні витрати на одну послугу капітального ремонту системи відеоспостереження	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Якості		
Питома вага дорожніх знаків до загальної кількості, які потребують оновлення	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель та використанням при плануванні прогнозних показників.
Відсоток забезпечення облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м. Роздільна) до загальної потреби	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відсоток забезпечення виконання послуги по капітальному ремонту системи відеоспостереження до загальної потреби	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.

аналіз стану виконання результативних показників

орська та дебіторська заборгованість відсутні.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

ма виконана на 75,24%. За напрямом забезпечення діяльності офісу "Поліцейський офіцер громади" пояснюється економією коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. По напрямку придбання та встановлення знаків відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель та використанням при плануванні прогнозних показників.

аються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 аються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 аються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Тешков

Юрій ТЕШКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова

Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу

