

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	

ета бюджетної програми

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

вдання бюджетної програми

Завдання	
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	

идатки (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
Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	5258551,00	0,00	5258551,00	5236078,69	0,00	5236078,69	-22472,31	0,00	-22472,31
Усього	5258551,00	0,00	5258551,00	5236078,69	0,00	5236078,69	-22472,31	0,00	-22472,31

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

Пояснення	
2	

Відхилення пояснюється економією коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби. Економія коштів складає 22472,31 грн, а саме на оплату праці - 1 475,81 грн ; на оплату послуг у сумі - 729,04 грн ; на оплату електроенергії у сумі - 1919,46 грн . на оплату природного газу у сумі - 18068,66 грн. , на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі - 3,70 грн.; на оплату за водопостачання та водовідведення у сумі - 275,21 грн . витрат на відрядження у сумі - 0,43 грн.

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

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

результативні 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 забезпечення управління житлово-комунального управління по загальному фонду	грн	кошторис	5258551,00	0,00	5258551,00	5236078,69	0,00	5236078,69	-22472,31	0,00	-22472,31
Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
Продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1807,00	0,00	1807,00	607,00	0,00	607,00
Ефективності											
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	113,00	0,00	113,00	42,00	0,00	42,00
Середні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	309326,53	0,00	309326,53	327254,92	0,00	327254,92	17928,39	0,00	17928,39
Якості											
Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в загальній їх кількості	відс	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
Затрат		
Обсяг видатків на забезпечення управління житлово-комунального управління по загальному фонду	грн	Відхилення пояснюється економією коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби. Економія коштів складає 22472,31 грн, а саме на оплату праці - 1 475,81 грн. , на оплату електроенергії у сумі - 1919,46 грн. , на оплату природного газу у сумі - 18068,66 грн. , на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі - 3,70 грн. , на оплату за водопостачання та водовідведення у сумі - 275,21 грн . витрат на відрядження у сумі - 0,43 грн.
Кількість штатних одиниць	од	Вакантна я посада станом на 31.12.2024р.
Продукту		
Кількість отриманих 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
Ефективності		
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

Середні витрати на 1 працівника	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням посадових окладів державних службовців, індексації оплати праці відповідно до законодавства
Якості		
Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в загальній їх кількості	відс.	Відхилення по виконанню листів, звернень, заяв, скарг в загальній кількості перевищує планові на 520 листів. Всі відповіді надані вчасно

Аналіз стану виконання результативних показників

зрештому напрямку передбачено на рік 1200 звернень, листів, заяв, скарг. Фактично виконано 1807 звернень, листів, заяв, скарг з них: вхідна документація - 782 шт.; вихідна документація - 1027 шт.; заяви, звернення, скарги громадян - 57 шт.; заяви працівників - 98 шт.; накази з основної діяльності - 81 шт.; Урядова гаряча лінія - 5 шт.; публічна інформація - 1 шт. Кредиторська зовнішність відсутня. Дебіторська заборгованість по ТОВ "Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" у сумі 6786,92 грн.

Загальний 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 ліній у відповідній сфері. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату, на що було заплановано 4938101 грн. та виконано 525,19 грн. залишок коштів складає 1475,81 грн. На придбання предметів та матеріалів передбачено коштів у сумі 88455 грн., профінансовано 88454,16 грн., економія коштів складає 0,84 грн. економія пояснюється застосування електронних закупівель. На оплату послуг було передбачено коштів у сумі 125728 грн., профінансовано 124998,94 грн., економія коштів складає 729,06 грн. На оплату електроенергії передбачено коштів у сумі 42750 грн., профінансовано 40830,54 грн, залишок коштів складає 1919,46 грн., На оплату природного газу передбачено коштів у сумі 52120 грн., профінансовано 34051,34 грн, залишок коштів складає 18068,66 грн. на оплату інших енергоносіїв (сміття) передбачено коштів у сумі 2320 грн., профінансовано 2317,14 грн, залишок коштів складає 2,86 грн., на оплату за водопостачання та водовідведення передбачено коштів у сумі 3640 грн., профінансовано 3364,79 грн., залишок коштів складає 275,21 грн. Відхилення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби.

Використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми, здійснюється за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Пояснюється розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського відділу

Тешков
(підпис)

Юрій ТЕШКОВ
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Левінцова
(підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)