

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)
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

ста бюджетної програми

печення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

вдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту об'єктів ЖКГ

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»

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
Придбання предметів та матеріалів для КП "Водоканал"	348000,00	1332500,00	1680500,00	321379,94	1332480,00	1653859,94	-26620,06	-20,00	-26640,06
Придбання предметів та матеріалів для КП "Виноградарське"	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")	56232,00	0,00	56232,00	56232,00	0,00	56232,00	0,00	0,00	0,00

Придбання предметів та матеріалів (КП "Теплокомуненерго")	263600,00	32400,00	296000,00	263600,00	32400,00	296000,00	0,00	0,00	0,00
Фінансова підтримка КП "Водоканал"	6113922,00	0,00	6113922,00	6113920,16	0,00	6113920,16	-1,84	0,00	-1,84
Фінансова підтримка КП "Мрія"	184000,00	0,00	184000,00	183916,80	0,00	183916,80	-83,20	0,00	-83,20
Фінансова підтримка КП "Виноградарське"	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	7214754,00	1364900,00	8579654,00	7188048,96	1364880,00	8552928,96	-26705,10	-20,00	-26725,10

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 виникло в результаті проведення електронних закупівель
відхилення відсутні
відхилення відсутні
відхилення відсутні
Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня
Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня
відхилення відсутні

датки (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
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	736832,00	1364900,00	2101732,00	710211,94	13648800,00	14359011,94	-26620,06	12283900,00	12257279,94
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Єреміївського КП "Мрія" на 2024 рік.	6477922,00	0,00	6477922,00	6477836,96	0,00	6477836,96	-85,04	0,00	-85,04

зультативні 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 заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис.	6477922,00	0,00	6477922,00	6477836,96	0,00	6477836,96	-85,04	0,00	-85,04
Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис.	348000,00	1332500,00	1680500,00	321379,94	1332480,00	1653859,94	-26620,06	-20,00	-26640,06

Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня.
Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби.
Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі в с. Калантаївка, господарським способом	грн.	відхилення відсутні
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання Среміївське КП "Мрія"	грн.	відхилення відсутні
Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом КП Теплокомуненерго	грн.	відхилення відсутні
Продукту		
Кількість штатних одиниць	од.	економія коштів за рахунок вакантних штатних одиниць
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Роздільнянський міський водоканал"	од.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники
Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	п.м.	відхилення відсутні
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Среміївське КП "Мрія"	од.	відхилення відсутні
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго	од.	відхилення відсутні
Ефективності		
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Відхилення пояснюється нарахуванням індексації оплати праці відповідно до законодавства.
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу для КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники
Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту 1-го погонного метру водопровідної мережі	грн.	відхилення відсутні
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Среміївське КП "Мрія"	грн.	відхилення відсутні
Середні витрати на придбання 1-ї одиниці матеріалів будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів	грн.	відхилення відсутні
Якості		
Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	відхилення відсутні
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	відс.	відхилення відсутні
Відсоток відремонтованої водопровідної мережі від загальної протяжності	відс.	відхилення відсутні
Відсоток забезпечення котелень необхідним обладнанням	відс.	відхилення відсутні

галізі стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі в с.Калантаїака, господарським способом	грн.	кошторис	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання Єремівське КП "Мрія"	грн.	кошторис	56232,00	0,00	56232,00	56232,00	0,00	56232,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	263600,00	32400,00	296000,00	263600,00	32400,00	296000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	83,00	0,00	83,00	80,00	0,00	80,00	-3,00	0,00	-3,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Роздільнянський міський водоканал"	од.	розшифровка до кошторису	56,00	29,00	85,00	46,00	24,00	70,00	-10,00	-5,00	-15,00
Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	п.м.	розшифровка до кошторису	2050,00	0,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	0,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Єремівське КП "Мрія"	од.	розшифровка до кошторису	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго	од.	розшифровка до кошторису	195,00	1,00	196,00	195,00	1,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	78047,25	0,00	78047,25	80972,96	0,00	80972,96	2925,71	0,00	2925,71
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу для КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	розрахунок	6214,29	46017,24	52231,53	6986,52	55520,00	62506,52	772,23	9502,76	10274,99
Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту 1-го погонного метру водопровідної мережі	грн.	розрахунок	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єремівське КП "Мрія"	грн.	розрахунок	70,29	0,00	70,29	70,29	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання 1-ї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів	грн.	розрахунок	1351,79	42000,00	43351,79	1351,79	42000,00	43351,79	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток підприємств, яким планується 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
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	відс.	розрахунок	21,36	78,64	100,00	21,36	78,64	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток відремонтованої водопровідної мережі від загальної протяжності	відс.	розрахунок	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення котельень необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	77,00	13,00	90,00	77,00	13,00	90,00	0,00	0,00	0,00

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

Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		

иторська 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 оплату послуг. На виконання програми по загальному фонду було затверджено коштів 7214754 грн., профінансовано 7188048,90 грн., залишок коштів тає 26705,10 грн., виконання програми по загальному фонду склало 99,63 %. По спеціальному фонду було затверджено коштів 1364900 грн., профінансовано 1364880,00 грн., залишок ів складає 20,00 грн., виконання програми по спеціальному фонду склало 99,99 %.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

иконання програми по загальному фонду було затверджено коштів 7214754 грн., профінансовано 7188048,90 грн., виконання склало 99,63 %. Відхилення по двадцять четвертому напрямку мія коштів за рахунок нарахування індексації та за рахунок вакантних штатних одиниць. Економія коштів по двадцять п'ятому напрямку пояснюється проведенням електронних закупівель и, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники. По всім іншим напрямках відхилення відсутні.

иконання програми по спеціальному фонду було затверджено коштів 1364900 грн., профінансовано 1364880 грн., виконання склало 99,99 %. Відхилення подвадцять п'ятому напрямку осться проведенням електронних закупівель та тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники. По всім іншим напрямках відхилення відсутні.

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

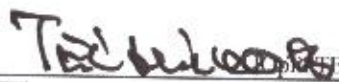
ачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

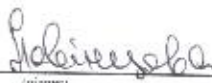
ачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського відділу


(Підпис)
Тарасівчук
(Підпис та П.П.ПРИЗВИЩЕ)


(Підпис)
Левченко Анастасія
(Підпис та П.П.ПРИЗВИЩЕ)

Анастасія ЛЕВЧЕНКО

(Підпис та П.П.ПРИЗВИЩЕ)