

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)
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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

Цілі бюджетної програми

Покращення рівня благоустрою міста

Завдання бюджетної програми

	Завдання
	Забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення
	Оновлення матеріально-технічної бази

Видатки (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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата праці (КП "Водоканал")	2822574,00	0,00	2822574,00	2821942,22	0,00	2821942,22	-631,78	0,00	-631,78
Нарахування на оплату праці (КП "Водоканал")	620966,00	0,00	620966,00	620966,00	0,00	620966,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за електроенергію	2969557,00	0,00	2969557,00	2538106,16	0,00	2538106,16	-431450,84	0,00	-431450,84
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Водоканал")	49980,00	0,00	49980,00	49980,00	0,00	49980,00	0,00	0,00	0,00
Оплата праці (КП "Виноградарське")	387600,00	0,00	387600,00	387600,00	0,00	387600,00	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці (КП "Виноградарське")	85272,00	0,00	85272,00	85272,00	0,00	85272,00	0,00	0,00	0,00

7	Оплата праці (КП "Мрія")	557081,00	0,00	557081,00	551469,64	0,00	551469,64	-5611,36	0,00	-5611,36
8	Нарахування на оплату праці (КП "Мрія")	122559,00	0,00	122559,00	122559,00	0,00	122559,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання предметів та матеріалів (КП "Водоканал")	65000,00	25000,00	90000,00	65000,00	24999,99	89999,99	0,00	-0,01	-0,01
3	Придбання предметів та матеріалів (КП "Виноградарське")	5870,00	0,00	5870,00	5870,00	0,00	5870,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")	56970,00	0,00	56970,00	56815,00	0,00	56815,00	-155,00	0,00	-155,00
2	Придбання ПММ на амброзію (КП "Водоканал")	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	99719,00	0,00	99719,00	99718,50	0,00	99718,50	-0,50	0,00	-0,50
	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	51280,00	0,00	51280,00	51280,00	0,00	51280,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	29030,00	0,00	29030,00	28977,60	0,00	28977,60	-52,40	0,00	-52,40
	Капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	0,00	145198,00	145198,00	0,00	145198,00	145198,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт комплексу "Роздільнянський вибір - Європейські стандарти"	47500,00	0,00	47500,00	35344,22	0,00	35344,22	-12155,78	0,00	-12155,78
	Придбання предметів та матеріалів для ремонту спортивних та дитячих майданчиків	37000,00	0,00	37000,00	36973,50	0,00	36973,50	-26,50	0,00	-26,50
	Усього	8032458,00	170198,00	8202656,00	7582373,84	170197,99	7752571,83	-450084,16	-0,01	-450084,17

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
Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби.
відхилення відсутні
відхилення відсутні
відхилення відсутні
Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня.
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель та відсутністю потреби.
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
відхилення відсутні
Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
відхилення відсутні

датки (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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	8007958,00	170198,00	8178156,00	7557873,84	170197,99	7728071,83	-450084,16	-0,01	-450084,17
Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00

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 заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	4596052,00	0,00	4596052,00	4589808,86	0,00	4589808,86	-6243,14	0,00	-6243,14
Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн.	кошторис	2969557,00	0,00	2969557,00	2538106,16	0,00	2538106,16	-431450,84	0,00	-431450,84
Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	кошторис	130290,00	0,00	130290,00	130237,60	0,00	130237,60	-52,40	0,00	-52,40
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою	грн.	кошторис	127840,00	25000,00	152840,00	127685,00	24999,99	152684,99	-155,00	-0,01	-155,01
Обсяг видатків на покос амброзії	грн.	кошторис	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
Придбання ремонтного фонду для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	99719,00	0,00	99719,00	99718,50	0,00	99718,50	-0,50	0,00	-0,50
Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	грн.	кошторис	0,00	145198,00	145198,00	0,00	145198,00	145198,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на поточний ремонт комплексу «Роздільнянський вибір - Європейські стандарти» по вул.Європейська м.Роздільня Одеської області	грн.	кошторис	47500,00	0,00	47500,00	35344,22	0,00	35344,22	-12155,78	0,00	-12155,78
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для ремонту спортивних та дитячих майданчиків, розташованих в м.Роздільня	грн.	кошторис	37000,00	0,00	37000,00	36973,50	0,00	36973,50	-26,50	0,00	-26,50
Продукту											
Кількість платних одиниць	од.	мережа	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади на рік	кВт.год	розшифровка до кошторису	371195,00	0,00	371195,00	293756,00	0,00	293756,00	-77439,00	0,00	-77439,00
Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	літр	розшифровка до кошторису	2088,00	0,00	2088,00	2423,00	0,00	2423,00	335,00	0,00	335,00
Кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	676,00	3,00	679,00	1491,00	3,00	1494,00	815,00	0,00	815,00

Кількість пально-мастильних матеріалів, які плануються придбати для здійснення заходів з покосу карантинних рослин	літр	розшифровка до кошторису	-480,00	0,00	480,00	500,00	0,00	500,00	20,30	0,00	20,30
Відновлення роботи світлоточок за рахунок ремонтного фонду	од	розшифровка до кошторису	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність мережі зовнішнього освітлення яка потребує капітального ремонту	м	розшифровка до кошторису	0,00	1590,00	1590,00	0,00	1590,00	1590,00	0,00	0,00	0,00
Кількість елементів комплексу, на яких буде проведено логичний ремонт	шт.	розшифровка до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спортивних та дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані	шт.	розшифровка до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	грн	розрахунок	120948,74	0,00	120948,74	120784,44	0,00	120784,44	-164,30	0,00	-164,30
Середня вартість одного кВт*год електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,64	0,00	8,64	0,64	0,00	0,64
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн	розрахунок	62,40	0,00	62,40	53,75	0,00	53,75	-8,65	0,00	-8,65
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн	розрахунок	189,08	8333,33	8522,41	85,64	8333,33	8418,97	-103,44	0,00	-103,44
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ для покосу амброзії		розрахунок	51,04	0,00	51,04	49,00	0,00	49,00	-2,04	0,00	-2,04
Середня вартість відновлення роботи однієї світлоточки зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	906,54	0,00	906,54	906,53	0,00	906,53	-0,01	0,00	-0,01
Середня вартість проведення капітального ремонту 1 го метру мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	0,00	91,32	91,32	0,00	91,32	91,32	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного елементу	грн	розрахунок	9500,00	0,00	9500,00	7068,84	0,00	7068,84	-2431,16	0,00	-2431,16
Середні витрати на придбання предметів та матеріалів для ремонту одного спортивного або дитячого майданчику	грн	розрахунок	3363,00	0,00	3363,00	3361,23	0,00	3361,23	-1,77	0,00	-1,77
Якості											
Відсоток освітлення вулиць громади	відс.	розрахунок	57,23	0,00	57,23	57,23	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00
Забезпечення санітарного благополуччя населення	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток зменшення площі засміченої амброзією полинолистого покращення фітосанітарного та естетичного стану території громади від названої потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	93,93	0,00	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00
Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиць	відс.	розрахунок	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток проведення поточного ремонту від загальної площі споруди	відс.	розрахунок	37,47	0,00	37,47	37,47	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00
Відсоток відремонтованих спортивних та дитячих майданчиків, від загальної кількості майданчиків, розташованих в м Роздільна	відс.	розрахунок	57,89	0,00	57,89	57,89	0,00	57,89	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 заробітну плату з нарахуваннями	грн	Заходи по виплаті заробітної плати працівникам виконані своєчасно і у повному обсязі. Заборгованість відсутня
Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	грн	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для ділянок благоустрою	грн	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
Обсяг видатків на покос амброзії	грн	відхилення відсутні
Придбання ремонтного фонду для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	грн	відхилення відсутні
Обсяг видатків на поточний ремонт комплексу «Роздільнянський вибір - Європейські стандарти» по вул Європейська м Роздільна Одеської області	грн	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для ремонту спортивних та дитячих майданчиків, розташованих в м Роздільна	грн	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
Продукту		
Кількість штатних одиниць	од	відхилення відсутні
Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади на рік	кВт.год	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	літр	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати	од	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Кількість пально-мастильних матеріалів, які плануються придбати для здійснення заходів з покосу карантинних рослин	літр	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Відновлення роботи світлоточок за рахунок ремонтного фонду	од	відхилення відсутні
Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту	м	відхилення відсутні
Кількість елементів комплексу, на яких буде проведено поточний ремонт	шт	відхилення відсутні
Кількість спортивних та дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані	шт	відхилення відсутні
Ефективності		
Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	грн	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Середня вартість одного кВт*год електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн	Відхилення пояснюється пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ для покосу амброзії		Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.
Середня вартість відновлення роботи однієї світлоточки зовнішнього освітлення	грн	Економія коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель.

Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метра мережі зовнішнього освітлення	грн.	відхилення відсутні
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного елементу	грн.	Відхилення пояснюється повністю тим, що при плануванні бюджету були використані прогнози показників
Середні витрати на придбання предметів та матеріалів для ремонту одного спортивного або дитячого майданчику	грн.	Відхилення пояснюється повністю тим, що при плануванні бюджету були використані прогнози показників
Якості		
Відсоток освітлення вулиць громади	відс.	відхилення відсутні
Забезпечення санітарного благополуччя населення	відс.	відхилення відсутні
Відсоток зменшення площі засміченої амброзією полинолістою, покращення фітосанітарного та естетичного стану території громади, від наявної потреби	відс.	відхилення відсутні
Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення	відс.	відхилення відсутні
Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиць	відс.	відхилення відсутні
Відсоток проведення поточного ремонту від загальної площі споруди	відс.	відхилення відсутні
Відсоток відремонтованих спортивних та дитячих майданчиків, від загальної кількості майданчиків, розташованих в м. Роздільна	відс.	відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

торська та дебіторська заборгованість відсутня. Касові видатки по загальному фонду бюджету складають 7582373,84 грн. при планових показниках 8032458 грн. Касові видатки по альному фонду бюджету складають 170197,99 грн при планових показниках 170198

Бюджетна програма виконана по загальному фонду на 94,40 %, по спеціальному фонду на 100 %.

/загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ому результативні показники передбачені бюджетними програмами були виконані. Відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на іання бюджетної програми. Результативні показники в повній мірі відображають стан виконання візначених завдань.

рджено паспортом бюджетної програми по загальному фонду бюджету при планових показниках 8032458 грн. касові видатки складають 7582373,84 грн., по спеціальному фонду ету при планових показниках 170198 грн., касові видатки складають 170197,99 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом етної програми виникла в наслідок економії коштів яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель. В цілому завдання покладені на комунальні підприємства у 2024 році іані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на комунальні підприємства, а : на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки ридбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

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

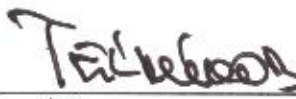
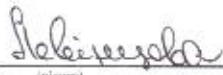
ачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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) **Юрій ТЕСНІКОВ**
(Посада: г.м. ПІДПИСИ)

(підпис) **Анастасія ЛІВНИЦОВА**
(Посада: г.м. ПІДПИСИ)