

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кременської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	45067196		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кременської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	45067196		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1251800000
	(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у Кременській територіальній громаді; строки її реалізації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури для забезпечення виконання завдань та функцій	3 024 640,00	0,00	3 024 640,00	2 423 155,84	0,00	2 423 155,84	-601 484,16	0,00	-601 484,16
	УСЬОГО	3 024 640,00	0,00	3 024 640,00	2 423 155,84	0,00	2 423 155,84	-601 484,16	0,00	-601 484,16

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	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією по оплаті праці і нарахуванню на заробітну плату, що виникла за рахунок посад, які передбачені в штатному розпису управління, але у звітному періоді були вакантними. Також економія виникла внаслідок максимально раціонального підходу до закупівель товарів, послуг, які здійснювалися в залежності від фактичних потреб установи, та економія видатків запланованих на відрядження.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	-7,00	0,00	-7,00
2	витрати на утримання Управління	грн.	кошторис	3 024 640,00	0,00	3 024 640,00	2 423 155,84	0,00	2 423 155,84	-601 484,16	0,00	-601 484,16
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	540,00	0,00	540,00	563,00	0,00	563,00	23,00	0,00	23,00
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	внутрішній облік	132,00	0,00	132,00	138,00	0,00	138,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	112,60	0,00	112,60	67,60	0,00	67,60
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	27,60	0,00	27,60	16,60	0,00	16,60
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	252,05	0,00	252,05	486,63	0,00	486,63	234,58	0,00	234,58

	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється наявністю посад, які передбачені в штатному розпису управління, але у звітному періоді були вакантними
2	витрати на утримання Управління	грн.	Розбіжність пояснюється економією по фактичним видаткам, причини виникнення якої зазначені в п.7, та складаються з економії на оплаті праці, нарахування на заробітну плату, економія видатків на закупівлю товарів, послуг та на оплату відряджень.
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням фактичної кількості отриманих управлінням листів та звернень у звітному періоді
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність пояснюється збільшеною фактичною кількістю проведених в звітному періоді засідань, нарад та семінарів
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшена кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в фактичних результативних показниках пояснюється тим, що у звітному періоді через наявність вакантних посад обробка та виконання листів, звернень здійснювалися в більшому обсязі в розрахунку на одного працівника ніж було заплановано
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Збільшена кількість проведених засідань, нарад та семінарів на одного працівника пояснюється тими ж факторами, що попередньо вже були зазначені
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Збільшені витрати на утримання однієї штатної одиниці пояснюється тим, що у звітному періоді через наявність вакантних посад було збільшені фактичні обсяги виконання робіт на кожного працівника, що призвело до збільшення обсягу стимулювання оплати праці в розрахунку на одного працівника ніж було заплановано
	якості		
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості немає
2	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється в більшості через наявність вакантних посад у звітному періоді та максимально раціонального використання видатків на утримання управління, що призвело до зменшення показників затрат та збільшення результативних показників ефективності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даними результативних показників даного завдання бюджетної програми слід відзначити, що заплановане завдання виконане з підвищеними показниками ефективності та без зниження показників якості за рахунок збільшенням обсягу виконання робіт в розрахунку на одну одиницю. Також за рахунок раціонального використання бюджетних коштів та економного використання ресурсів були зменшені видатки на виконання даного завдання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Георгій ДЗИВУЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Костянтин КУДРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кременської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			45067196 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кременської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)			45067196 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству міста, що надає житлово-комунальні послуги, для забезпечення його функціонування	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00	1 826 362,92	0,00	1 826 362,92	-384 637,08	0,00	-384 637,08
	УСЬОГО	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00	1 826 362,92	0,00	1 826 362,92	-384 637,08	0,00	-384 637,08

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	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 видатків на підтримку підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	грн.	Розбіжність пояснюється економією по фактичним видаткам, причини виникнення якої зазначені в п.7, та складаються з економії при фінансуванні видатків на оплату праці робітників комунального підприємства, нарахування на заробітну плату, економія видатків на закупівлю товарів, послуг та на оплату відряджень.
	продукту		
1	кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками продукту немає
	ефективності		
1	середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	грн.	За даним показником ефективності склалася економія у витратах на підтримку комунального підприємства в розрахунку на одну одиницю, причини виникнення якої зазначені в п.7
	якості		

1	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості немає
---	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється в більшості тим, що в звітному періоді фінансування даної бюджетної програми проводилося відповідно до фактичної потреби КП "Кремінське господарство" Кремінської міської ради для ведення господарської діяльності та виконання робіт згідно програми розвитку підприємства, яка через ряд причини, зазначених вже вище, була менша ніж запланована, і що не вплинуло на показники якості виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даними результативних показників даного завдання бюджетної програми слід відзначити, що за рахунок раціонального використання бюджетних коштів та економного використання ресурсів були зменшені видатки на виконання даного завдання бюджетної програми. При цьому завдання даної бюджетної програми було виконано без погіршення показників якості.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Георгій ДЗИВУЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Костянтин КУДРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)