

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 2023 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 Кисві), 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 сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	1 165 242,00	0,00	1 165 242,00	943 526,00	0,00	943 526,00	-221 716,00	0,00	-221 716,00
	УСЬОГО	1 165 242,00	0,00	1 165 242,00	943 526,00	0,00	943 526,00	-221 716,00	0,00	-221 716,00

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	1 165 242,00	0,00	1 165 242,00	943 526,00	0,00	943 526,00	-221 716,00	0,00	-221 716,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	180,00	0,00	180,00	163,00	0,00	163,00	-17,00	0,00	-17,00
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	внутрішній облік	44,00	0,00	44,00	55,00	0,00	55,00	11,00	0,00	11,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	32,60	0,00	32,60	17,60	0,00	17,60
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	3,70	0,00	3,70	11,00	0,00	11,00	7,30	0,00	7,30
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	97,10	0,00	97,10	188,71	0,00	188,71	91,60	0,00	91,60
	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 оплату 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 зменшенням 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 економічного 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)