

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 2025 рік

1	1200000	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	23264003	(код за ЄДРПОУ)	1252600000
2	1210000	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	23264003	(код за ЄДРПОУ)	
3	1210160	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	0111	0160	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2025 рік

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

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»

№ 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			5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	8 703 186,00	0,00	8 703 186,00	6 624 863,96	0,00	6 624 863,96	-2 078 322,04	0,00	-2 078 322,04
	Усього	8 703 186,00	0,00	8 703 186,00	6 624 863,96	0,00	6 624 863,96	-2 078 322,04	0,00	-2 078 322,04

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	Завдання програми виконано в повному обсязі. Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривнен
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2			5			8				11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	171 000,00	0,00	171 000,00	151 822,62	0,00	151 822,62	-19 177,38	0,00	-19 177,38
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 442 786,00	0,00	8 442 786,00	6 395 515,15	0,00	6 395 515,15	-2 047 270,85	0,00	-2 047 270,85
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	89 400,00	0,00	89 400,00	77 526,19	0,00	77 526,19	-11 873,81	0,00	-11 873,81
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	9 890,00	0,00	9 890,00	2 668,00	0,00	2 668,00	-7 222,00	0,00	-7 222,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	980,00	0,00	980,00	123,00	0,00	123,00	-857,00	0,00	-857,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	380,00	0,00	380,00	103,00	0,00	103,00	-277,00	0,00	-277,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактично отримані листи, звернення, заяви
ефективності		
1	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	од.	Нормативно-правові акти (накази, розпорядження) прийняті у кількості, яка необхідна для виконання функцій установи у 2025 році
	од.	оброблено та розглянуто фактичну кількість листів, звернень, заяв
	од.	
	відсл.	відхилення відсутнє
1	відсл.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані у фактично необхідних обсягах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну, виконання завдань програми дозволило установі не допустити виникнення заборгованості по зарплатній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, виконувати покладені на установу повноваження у сфері ЖКГ.

* Значачоється іст напрати використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється покращення щодо причин відхилення обсягів фінансових витрат (власних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

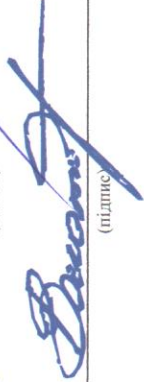


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)