

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 Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			23264003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			23264003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252600000
	(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 раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2024 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

привень

№ 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	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	8 285 386,00	0,00	8 285 386,00	6 779 407,37	0,00	6 779 407,37	-1 505 978,63	0,00	-1 505 978,63
	УСЬОГО	8 285 386,00	0,00	8 285 386,00	6 779 407,37	0,00	6 779 407,37	-1 505 978,63	0,00	-1 505 978,63

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

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	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	441 420,00	0,00	441 420,00	153 181,60	0,00	153 181,60	-288 238,40	0,00	-288 238,40
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 578 764,00	0,00	7 578 764,00	6 485 878,71	0,00	6 485 878,71	-1 092 885,29	0,00	-1 092 885,29
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	265 202,00	0,00	265 202,00	140 347,06	0,00	140 347,06	-124 854,94	0,00	-124 854,94
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	7 860,00	0,00	7 860,00	2 541,00	0,00	2 541,00	-5 319,00	0,00	-5 319,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	805,00	0,00	805,00	74,00	0,00	74,00	-731,00	0,00	-731,00
1	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	302,00	0,00	302,00	98,00	0,00	98,00	-204,00	0,00	-204,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	31,00	0,00	31,00	3,00	0,00	3,00	-28,00	0,00	-28,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	316 468,69	0,00	316 468,69	260 746,44	0,00	260 746,44	-55 722,25	0,00	-55 722,25

1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	291 490,92	0,00	291 490,92	249 456,87	0,00	249 456,87	-42 034,05	0,00	-42 034,05
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	16 977,69	0,00	16 977,69	5 891,60	0,00	5 891,60	-11 086,09	0,00	-11 086,09
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	10 200,08	0,00	10 200,08	5 397,96	0,00	5 397,96	-4 802,12	0,00	-4 802,12
	якості											
1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до зашгалної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	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.	Відхилення відсутні
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактично отримані листи, звернення, заяви
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Фактично прийняті нормативно-правові акти(включаючи локальні номативно-правові акти) стосовно діяльності установи

1	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Протягом року було прийнято міську цільову програму позапланово
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	оброблено та розглянуто фактичну кількість листів, звернень, заяв
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Нормативно-правові акти (накази, розпорядження) прийняті у кількості, яка необхідна для виконання функцій установи у 2024 році
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	якості		
1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	Відхилення відсутні

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 заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, виконувати покладені на установу повноваження у сфері ЖКГ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

(підпис)

(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер