

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 містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(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	2250700000
	(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	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері діяльності житлово-комунального господарства Дунаєвсько міської територіальної громади щодо виконання власних та делегованих повноважень

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»

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	Забезпечення належного функціонування управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	2 322 093,00	0,00	2 322 093,00	2 186 046,12	0,00	2 186 046,12	-136 046,88	0,00	-136 046,88
	УСЬОГО	2 322 093,00	0,00	2 322 093,00	2 186 046,12	0,00	2 186 046,12	-136 046,88	0,00	-136 046,88

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 між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в результаті наявної вакантної посади та економного використання електроенергії

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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,40	0,00	7,40	-1,60	0,00	-1,60
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	500,00	0,00	500,00	608,00	0,00	608,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	100,00	0,00	100,00	201,00	0,00	201,00	101,00	0,00	101,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	87,00	0,00	87,00	31,00	0,00	31,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	258,00	0,00	258,00	301,54	0,00	301,54	43,54	0,00	43,54

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
	заграт		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в результаті наявних вакантних посад начальника управління та головного бухгалтера
	продукту		

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян по питаннях, які є в компетенції управління
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла в результаті прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, які розглядались на виконкомі в умовах дії воєнного стану.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникло у зв'язку з тим, що збільшилась кількість фактично отриманих листів, звернень, скарг.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання одного працівника більші планових у зв'язку з виплатою компенсацій невикористаних відпусток працівникам, які звільнились та виплатою премій за рахунок економії фонду заробітної плати вакантних посад.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані з відхиленням. Причинами відхилень стало збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян по питаннях, які є в компетенції управління та в результаті прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, які розглядались на виконкомі в умовах дії воєнного стану. Збільшення витрат на одну штатну одиницю відбулося у зв'язку з виплатою компенсацій невикористаних відпусток працівникам, які звільнились та виплатою премій за рахунок економії фонду заробітної плати вакантних посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку спрямована реалізація бюджетної програми, досягнута.

* 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)