

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення УЖКГМА Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

N 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 та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 299 325,00	-	2 299 325,00	2 295 914,00	-	2 295 914,00	-3 411,00	-	-3 411,00
	Усього	2 299 325,00	-	2 299 325,00	2 295 914,00	-	2 295 914,00	-3 411,00	-	-3 411,00

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економія яка утворилася по КЕКВ внаслідок: 2111 -2185,32 грн.; 2120 - 6,09 грн економія виникла за наявністю лікарняних листів ; 2240 -51,97, що ціна на послуги на момент надання була нижчою ніж було заплановано; 2210- 0,73 грн, 2272 -0,01 грн, 2273-0,22 грн, 2274-66,67 грн мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	база даних відділів	660,00	-	660,00	660,00	-	660,00	-	-	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	база даних відділів	255,00	-	255,00	255,00	-	255,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	база даних відділів	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	база даних відділів	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відділів	209 030,00	-	209 030,00	208 720,00	-	208 720,00	-310,00	-	-310,00

4	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	економія виникла за наявності лікарняних листів ; 2240 -> 1,97, що ціна на послуги на момент надання була нижчою ніж було заплановано; 2210 -> 0,23 грн. 2222 -> 0,01 грн. 2223 -> 0,22 грн. 2274 -> 66,67 грн. мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними витратами виникло за наявності
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецька міська рада забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1210160. Окремо зазначасмо, що в звіті по загальному фонді відображено відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися по КЕКВ внаслідок: 2111 -2185,32 грн.; 2120 - 6,09 грн економія виникла за наявністю лікарняних листів ; 2240 -51,97, що ціна на послуги на момент надання

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики створення належних умов організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності управління за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,85 %. Мета програми досягнута . Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування УЖКГ МА Іллінецької міської ради.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

**Юрій РОЙК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

**Алла ШУЛЬГА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)