ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 виконавчого комітету Смілянської міської ради 2567369
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПО

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 2567369
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО

3. **1210160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 235730000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері керівництва і управління житлово - комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

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	ус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	9255453,00	0,50	9255453,50	9213040,65	0,50	9213041,15	-42412,35	0,00	-
4	*Капітальні видатки*	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	

	Усього	**9255453,00**	**65000,50**	**9320453,50**	**9213040,65**	**65000,50**	**9278041,15**	**-42412,35**	**0,00**	

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
3	
4	

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	ус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	ус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	16,50	0,00	16,50	-3,00	0,00	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	137120,00	0,00	137120,00	132647,00	0,00	132647,00	-4473,00	0,00	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	157105,00	1,00	157106,00	143551,00	0,50	143551,50	-13554,00	-0,50	
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8790858,00	0,00	8790858,00	8788047,00	0,00	8788047,00	-2811,00	0,00	
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	155288,00	0,00	155288,00	138091,00	0,00	138091,00	-17197,00	0,00	
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15082,00	0,00	15082,00	10704,00	0,00	10704,00	-4378,00	0,00	
7	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	рішення сесії	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	
	Продукту											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр нормативно-правових ментів	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2102,00	0,00	2102,00	2102,00	0,00	2102,00	0,00	0,00	
10	кількість об'єктів для проведеннфя капітальних видатків	од.	акт виконаних робіт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
	Ефективності											
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	111,00	0,00	111,00	131,00	0,00	131,00	20,00	0,00	
13	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	450813,00	0,00	450813,00	532609,00	0,00	532609,00	81796,00	0,00	81
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	7963,00	0,00	7963,00	8369,00	0,00	8369,00	406,00	0,00	
15	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	7032,00	0,00	7032,00	8039,00	0,00	8039,00	1007,00	0,00	
16	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	8269,00	0,00	8269,00	8972,00	0,00	8972,00	703,00	0,00	
17	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	794,00	0,00	794,00	669,00	0,00	669,00	-125,00	0,00	
18	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	акт виконаних робіт	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	
	Якості											
19	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20	питома вага капітальних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 кількості штатних одиниць винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляду за дитиною до 3-х років
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла в наслідок економії бюджетних коштів
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
7	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	
	Продукту		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	

1	2	3	4
9	кількість листів, звернень тощо	од.	
10	кількість об'єктів для проведеннфя капітальних видатків	од.	
	Ефективності		
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	відхилення в кількості винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	відхилення в кількості винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
13	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
15	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
16	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
17	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення винеклов в зв'язку з вакантною посадою та відпусткою по догляіду за дитиною до 3-х років
18	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	
	Якості		
19	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	
20	питома вага капітальних робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення утримання управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради спричинено економією коштів та ефективністю використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а сам здійснення забезпеченості ефективної діяльності управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради. Уцілому робота управління ефе

* 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.

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)