

**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.	<b>3110160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної власності Енергодарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26249961</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3110160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної власності Енергодарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>26249961</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3110160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0116</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0856100000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства і послуг, розробка і експертиза нормативно-правових актів, що діють на території м. Енергодара з цих питань

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення установою наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства
2	Безоплатне прийняття на баланс установи основних засобів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування



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
1	Здійснення установою наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства											
1	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на утримання установи	грн	Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 27.11.2024 №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 085610000)" зі змінами Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2025 рік	7 851 993	0	7 851 993	7 840 068	0	7 840 068	-11 925	0	-11 925
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5	0	0	0
2	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний журнал	2 600	0	2 600	691	0	691	-1 909	0	-1 909
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	електронний журнал	70	0	70	12	0	12	-58	0	-58
3	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зрахунково	85	0	85	23	0	23	-62	0	-62
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	зрахунково	2	0	2	0,4	0,0	0,4	-1,6	0,0	-1,6
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	зрахунково	257 442	0	257 442	257 051	0	257 051	-391	0	-391
4	якості											
4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Безоплатне прийняття на баланс установи основних засобів											
1	затрат											
1	оціночна вартість основних засобів (надходження у натуральній формі транспортний засіб)	грн	Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 07.02.2025 №19 "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Енергодар транспортного засобу" Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2025 рік	0	121 873	121 873	0	121 873	121 873	0	0	0
2	продукту											
3	кількість прийнятих основних засобів ефективності:	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0

середня вартість основних засобів	грн	рзрахунково	0	121 873	121 873	0	121 873	121 873	0	0	0	0
4	якості:											
	рівень виконання завдання	%	x	100	100	0	100	100	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовується на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	0	26 999	26 999	0	24 127	24 127	0	-2 872	-2 872	0
2	продукту:											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	ефективності:											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	0	26 999	26 999	0	24 127	24 127	0	-2 872	-2 872	0
4	якості:											
	рівень забезпеченості обладнанням працівників установи	%	x	100	100	0	100	100	0	0	0	0

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									
1	Здійснення установою наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства											
1	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовується на утримання установи	грн										
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											

Розбіжності між результативними показниками у звітному періоді утворились у зв'язку з неможливістю установи здійснювати свої повноваження у повному обсязі внаслідок військової агресії російської федерації, тимчасової окупації міста, зайняття військовими РФ та місцевими колаборантами адміністративного приміщення установи. Залишок асигнувань - економія по нарахуванням на оплату праці та обслуговуванню програмного забезпечення

	обсяг видатків, що спрямовується на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн
3	ефективності:	
	середі витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн

Розбіжності між результативними показниками у звітному періоді утворились після фактичного придбання ноутбуку. Залишок асигнувань - економія коштів після розрахунку з постачальником

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За завданням 1 доведений обсяг завдань доручень та відповідної роботи покладеної на управління згідно з положенням протягом звітного періоду, повністю забезпечено працівників управління - 8 од. (прості не з вини працівника - 4 од., мобілізовані - 2 од., відпущена без збереження зпл - 4 од., призначено дію трудового договору - 1 од., вакансії - 11,5 од.)  
 За завданням 2 прийнято на баланс установи транспортний засіб (автомобіль CARAVELLE VW, рік випуску 2007), як гуманітарну допомогу  
 За завданням 3 придбано ноутбук LENOVO для забезпечення повноцінної роботи керівника установи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

\* 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 комунальної власності

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



(підпис)

Михайло ПІКУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)