

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради (найменування головного розпорядника)			44055064 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44055064 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1557200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1. Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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.	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	4 095 940,00		4095940	3920283,75		3920283,75	-175 656,25		-175656,25
2.	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя		242 388,00	242388		242 388,00	242388	0,00	0,00	0,00

Усього	4095940	242388	4338328	3920283,75	242388	4162671,75	-175656,25	0	-175656,25
--------	---------	--------	---------	------------	--------	------------	------------	---	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за першим напрямом - відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель передбачених на оплату водопостачання та водовідведення в сумі -1450 грн., так як був запланований тариф тільки на водопостачання, відхилення показників на навчання в сумі 2970 грн. пояснюється тим, що навчання у 2021 році не проводились. Відхилення показників на оплату природного газу в сумі - 90005,68 грн. - пояснюється тим, що перший договір на постачання та розподілу газу був розірваний з вини постачальника та заключений новий з урахуванням фактичного споживання. Відхилення на предмети та матеріали в сумі 3121,3 грн. пояснюється тим, що внаслідок електронних закупівель були придбані предмети за нижчою ціною. Відхилення на оплату електроенергії в сумі - 70031,63 грн., пояснюється тим, що планова сума була вищою ніж фактичне споживання.

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

грн.

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	обсяг видатків на забезпечення управління житлово-комунального управління по загальному фонду	грн	кошторис	4095940		4095940	3920283,75		3920283,75	-175656,25	0	-175656,25
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0

обсяг видатків на забезпечення управління житлово-комунального управління по спеціальному фонду (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис	242388	242388	242388	242388	0	0	0
---	------	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за першим напрямом - відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель передбачених на оплату водопостачання та водовідведення в сумі -1450 грн., так як був запланований тариф тільки на водопостачання ,відхилення на навчання в сумі 2970 грн.пояснюється тим, що навчання у 2021 році не проводились. На оплату природного газу в сумі - 90005,68 грн. -відхилення пояснюється тим, що перший договір був розірваний з вини постачальника та заключений новий з урахуванням фактичного споживання . Відхилення на предмети та матеріали в сумі 3121,3 грн. пояснюються тим, що внаслідок електронних закупівель були придбані предмети за нижчою ціною. Відхилення на оплату електроенергії в сумі - 70031,63грн., пояснюються тим, що планова сума була вищою ніж фактичне споживання. По спеціальному фонду відхилення відсутні.

2	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1200	1200	2504	2504	1304	1304	
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	розшифровка до кошторису	20	20	20	20	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники

3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	71	71	147	147	77	77
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	240938	240938	230605	230605	-10333	-10333

середні витрати придбання одного комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунок	12119,4	12119,4	12119,4	12119,4	0	0	0
---	------	------------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих зверень, листів, заяв на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень. Відхилення показника витрат на утримання одієї штатної одиниці пояснюється економією коштів на утримання, а також економією по видатках на енергоносії за рахунок енергозберігаючих заходів.

4	якості									
	Частка вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг в загальній їх кількості	%	розрахунок	100	100	208,67	208,67	0	0	
	Відсоток вчасно проплачених рахунків	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. По загальному фонду бюджетна програма виконана на 95,71%, по спеціальному фонду бюджетна програма виконана на 100%, відхилень немає. Всі рахунки проплачені вчасно.

Аналіз стану виконання результативних показників: по першому напрямку передбачено на рік 1200 зверень, фактично виконано 2504 зверень, з них: вхідна документація - 647 шт.; вихідна документація - 985 шт.; факсограми - 11 шт.; заяви працівників - 56 шт.; заяви, скарги громадян - 564 шт.; накази з основної діяльності - 237 шт.; публічна інформація - 4 шт. По другому напрямку - відхилення відсутні. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма має завдання, ціль та мету, які виконувались протягом всього планового періоду. Всі заплановані кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату, на що було спрямовано та виконано 2984951,17 грн., нарахування на заробітну плату передбачені та виконані в сумі 659724,83 грн. Відхилення показників пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель передбачених на оплату водопостачання та водовідведення в сумі -1450 грн., так як був запланований тариф тільки на водопостачання, відхилення на навчання в сумі 2970 грн. пояснюється тим, що навчання у 2021 році не проводились. На оплату природного газу в сумі - 90005,68 грн. - відхилення пояснюється тим, що перший договір був розірваний з вини постачальника та заключений новий з урахуванням фактичного споживання. Відхилення на предмети та матеріали в сумі 3121,3 грн. пояснюється тим, що внаслідок електронних закупівель були придбані предмети за нижчою ціною. Відхилення на оплату електроенергії в сумі - 70031,63 грн., пояснюється тим, що планова сума була вищою ніж фактичне споживання та були застосовані енергозберігаючі заходи.

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Начальник відділу - головний бухгалтер

Ю.П. Тесніков
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарева
(ініціали/ініціал, прізвище)