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 \_2023\_ рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | \_\_\_\_\_\_ 12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_\_\_34572192\_\_\_  (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | \_\_ 1210000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  (найменування відповідального виконавця) | | | \_\_34572192\_\_  (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,об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  класифікацією видатків  та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000  (код бюджету) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Завдання державної політики спрямовані на виконання виробничих і невиробничих функцій, пов'язаних з належним рівнем життєдіяльності людей, шляхом забезпечення населення адміністративно-територіальних одиниць необхідними ресурсами та надання широкого спектра послуг щодо належного утримання житла, рівня благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста. |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення департаментом житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональної інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації) |

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 | Здійснення департаментом житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства | 16 664 800 | 0 | 16 664 800 | 16 184 790,42 | 0 | 16 184 790,42 | -480 009,58 | 0 | -480 009,58 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 543 500 | 0 | 543 500 | 389 346,73 | 0 | 389 346,73 | -154 153,27 | 0 | -154 153,27 |
| 3 | Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональної інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації) | 1 179 000 | 50 000 | 1 229 000 | 1 157 524,35 | 46 270 | 1 203 794,35 | -21 475,65 | -3 730 | -25 205,65 |

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 виникли відповідно до фактичної потреби. |

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 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видатки на утримання апарату управління | гривень | розрахунок | 16 184 790,42 | 0 | 16 184 790,42 | 16 184 790,42 | 0 | 16 184 790,42 | -480 009,58 | 0 | -480 009,58 |
|  | кількість штатних одиниць | штук | штатний розпис | 48,5 | 0 | 48,5 | 45,5 | 0 | 45,5 | -3 | 0 | -3 |
|  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | гривень | розрахунок енергоносіїв | 543 500 | 0 | 543 500 | 389 346,73 | 0 | 389 346,73 | -154 153,27 | 0 | -154 153,27 |
|  | видатки на утримання апарату управління | гривень | розрахунок потреби | 1 179 000 | 0 | 1 179 000 | 1 157 524,35 |  | 1 157 524,35 | -21 475,65 | 0 | -21 475,65 |
|  | видатки на придбання предметів довгострокового користування | гривень | розрахунок потреби | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 46 270 | 46 270 | 0 | -3 730 | -3 730 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, зав, скарг | штук | журнал реєстрацій | 12 500 | 0 | 12 500 | 11 370 | 0 | 11 370 | -1 130 | 0 | -1 130 |
|  | кількість відправленої кореспонденцї | штук | журнал реєстрацій | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 520 | 0 | 5 520 | -480 | 0 | -480 |
|  | загальна плоша адмінприміщення | кв. м | технічний паспорт приміщення | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість виконаних доручень на посадову особу | штук | розрахунок | 258 | 0 | 258 | 250 | 0 | 250 | -8 | 0 | -8 |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | гривень | розрахунок | 343 604,12 | 0 | 343 604,12 | 355 709,68 | 0 | 355 709,68 | 12 105,56 | 0 | 12 105,56 |
|  | обсяг видатків на одиницю площі адмінприміщення | од./гривень | розрахунок | 568,51 | 0 | 568,51 | 407,27 | 0 | 407,27 | -161,24 | 0 | -16 1,24 |
|  | обсяг видатків на одиницю площі адмінприміщення | грн/кв.м | розрахунок | 1 233,26 | 52,30 | 1 285,56 | 1 210,80 | 48,40 | 1 259,20 | -22,46 | -3,90 | -2 6.36 |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн/од. | розрахунок | 24 309,28 | 1 030,93 | 25 340,21 | 25 440,10 | 1 016,93 | 26 457,03 | -3 790,01 | -220,88 | -4 010,89 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень та ін | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 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 | затрат |  |  |
|  | видатки на утримання апарату управління | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кількість штатних одиниць | штук | Відхилення виникли у зв’язку з фактично зайнятими посадами. |
|  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | видатки на утримання апарату управління | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | видатки на придбання предметів довгострокового користування | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, зав, скарг | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кількість відправленої кореспонденцї | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | загальна плоша адмінприміщення | кв. м | Відхилення відсутні. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | кількість виконаних доручень на посадову особу | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | обсяг видатків на одиницю площі адмінприміщення | од./гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | обсяг видатків на одиницю площі адмінприміщення | грн/кв.м | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн/од. | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 4 | якості |  |  |
|  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень та ін | % | Відхилення відсутні. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили потребу на утримання апарату управління відповідно до фактичної потреби. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили потребу на утримання апарату управління, кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор департаменту житлово-комунального**  **господарства Луцької міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **Микола ОСІЮК\_\_\_\_\_\_\_**  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| **Директор департаменту фінансів та бюджету** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **\_\_\_\_\_ Лілія ЄЛОВА \_\_\_\_\_\_\_\_**  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |