

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44082915	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44082915	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02503000000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ 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

№ 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»

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2389828.00	24309.00	2414137.00	2389027.27	24309.00	2413336.27	-800.73	0.00	-800.73

гривень

Усього	2389828,00	24309,00	2414137,00	2389027,27	24309,00	2413336,27	-800,73	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
1	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по КЕКВ внаслідок 2111 -604,39 грн. економія виникла за наявності вакантних посад; 2240 -52,75; 2210- 3,00 грн; 2272 -127,04 грн. 2273-12,97 грн. 2274-0,58 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

№ 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

гривень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	6,75	0,00	6,75	-4,25	0,00	-4,25
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних відлвів	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відлвів	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності	од.	база даних відлвів	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відлвів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	база даних відлвів	217257,00	0,00	217257,00	217184,00	0,00	217184,00	-73,00	0,00	-73,00
7	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис рішення сесії	0,00	24309,00	24309,00	0,00	24309,00	24309,00	0,00	0,00	0,00
8	Якості	відс	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

кількості %	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	Затрат	3	4									
1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка виникла за наявності вакантних посад;									
Продукту												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
Ефективності												
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по КЕКВ внаслідок: 2111 -604,39 грн. економія виникла за наявності вакантних посад; 2240 -52,75; 2210- 3,00 грн; 2272 -127,04 грн, 2273-12,97 грн, 2274-0,58 грн мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника									
7	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.										
Якості												
8	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відс.										
9	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.										

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 зазначаємо, 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 утворилася по КЕКВ внаслідок: 2111 -604,39 грн. економія виникла за наявності вакантних посад; 2240 -52,75; 2210- 3,00 грн; 2272 -127,04 грн, 2273-12,97 грн, 2274-0,58 грн мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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 2024 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в лані гаузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,97%. 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 (негаснучих 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 ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Юрій ПОІК

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла ШУЛЬГА

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)