

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 за 2024 рік

1. 1200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код територіальних громад) 1356300000 (код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	35 236 090,00	98 000,00	35 334 090,00	35 210 298,40	84 930,00	35 295 228,40	-25 791,60	-13 070,00	-38 861,60
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	35 236 090,00		35 236 090,00	35 210 298,40		35 210 298,40	-25 791,60		-25 791,60
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		98 000,00	98 000,00		84 930,00	84 930,00		-13 070,00	-13 070,00

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	Оплата товарів і послуг проведена до фактично виставлених рахунків.
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за нижчими цінами.

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)			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	Однина 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	заграт											
1.1	кількість штатних працівників департаменту	осіб	штатний розпис	64		64	61		61			-3
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	33 823 190		33 823 190	33 802 275,29		33 802 275,29			-20 914,71
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 412 900		1 412 900	1 408 023,11		1 408 023,11			-4 876,89
1.4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньо-управлінський облік		98 000	98 000		84 930	84 930			-13 070
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.	внутрішньо-управлінський облік	16		16	16		16			
2.2	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	12 100		12 100	11 750		11 750			-350
2.3	Кількість обладнання і предметів, що планується придбати	шт.	розрахунок	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	528 487		528 487	554 136		554 136			25 649
3.2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 077		22 077	23 082,35		23 082,35			1 005,35
3.3	Середня вартість за одиницю	грн.	розрахунок		24 500	24 500		21 232,5	21 232,5			-3 267,5
4	якості											
4.1	розгляд скарг та звернень громадян	відс.	розрахунково	90		90	97		97			7

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
1	заграт					
1.1	кількість штатних працівників департаменту	осіб	Наявні вакантні посади			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Нарахування ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівників з інвалідністю			
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Оплата товарів і послуг проведена до фактично виставлених рахунків.			
1.4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за нижчими цінами.			
2	продукту					
2.2	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	скарги та звернення громадян реєструються по мірі їх надходження			
3	ефективності					
3.3	Середня вартість за одиницю	грн.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за нижчими цінами.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

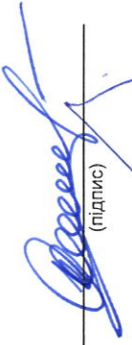
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)