

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ПМР <small>(назви програми, цілі, завдання, код бюджетної класифікації)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ПМР <small>(назви програми, цілі, завдання, код бюджетної класифікації)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160	0160 0111 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1358300000 <small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відомчій-ій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(назви програми, цілі, завдання, код бюджетної класифікації)

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

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

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

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)		Воронинен				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Усього	32 218 885,00	161 350,00	32 380 235,00	32 055 548,39	160 901,00	32 216 449,39	-163 336,61	-449,00	-163 785,61
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	936,50		936,50	936,50		936,50			
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	32 217 948,50		32 217 948,50	32 054 611,89		32 054 611,89	-163 336,61		-163 336,61
3	Придбання обладнання і предметів легкого рухомого майна		161 350,00	161 350,00		160 901,00	160 901,00	-449,00		-449,00

7.2. Пояснення щодо причин вичерпання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
				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
<b>1</b>	<b>якості</b>											
1.1	Відсоток пов'язаних кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	відс	розрахунково	100	100	100	100	100	100			
1.2	розгляд скарг із звернень громадян	відс	розрахунково	100	100	100	100	100	100			
1.3	Відсоток використання коштів	відс	розрахунково	100	100	100	99,7	99,7	99,7		-0,3	-0,3
<b>2</b>	<b>заплат</b>											
2.1	кількість платіжних переказів департаменту	осіб	платіжний розрах	72	72	72	68	68	68		-4	-4
2.2	виррати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	29 881 635	29 881 635	29 881 635	29 860 224,74	29 860 224,74	29 860 224,74		-21 410,26	-21 410,26
2.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн	кошторис	2 335 313,5	2 335 313,5	2 335 313,5	2 194 387,15	2 194 387,15	2 194 387,15		-141 926,35	-141 926,35
2.4	Обсяг видатків	грн	внутрішньо-управлінський облік	161 350	161 350	161 350	160 901	160 901	160 901		-449	-449
<b>3</b>	<b>продукту</b>											
3.1	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.	внутрішньо-управлінський облік	15	15	15	15	15	15			
3.2	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 400	10 400	10 400	10 100	10 100	10 100		-300	-300
<b>4</b>	<b>ефективності</b>											
4.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	415 022,71	415 022,71	415 022,71	439 120,95	439 120,95	439 120,95		24 098,24	24 098,24
4.2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	32 448,8	32 448,8	32 448,8	32 270,4	32 270,4	32 270,4		-178,4	-178,4

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
1	якості			
2	заплат			
2.1	кількість платіжних переказів департаменту	осіб	Навчені вакантні посади	
2.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Нарахування ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівників з інвалідністю.	
2.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн	Оплата товарів і послуг проведена до фактично виставлених рахунків	
2.4	Обсяг видатків	грн	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за номінальними цінами.	
3	продукту			
3.2	кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	Скарги та звернення громадян реєструються по мірі їх надходження	
4	ефективності			

1.4. Аналіз стану виконання результативних показників

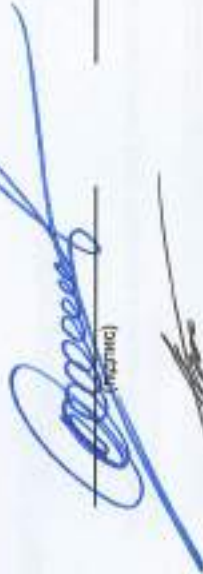
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\*\*Зазначенося покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



Орест ТИМУШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств



Ігор КИЗЕЛЬСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Наталія ГРЕДУХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)