

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **26368915** (код за СДРПОУ)
Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства **0457400000** (код бюджету)
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **26368915** (код за СДРПОУ)
Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)
3. **1210160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Управління і управління у відповідній сфері у містах (міст) **0457400000** (код бюджету)
Київ, селища, села, 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
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління у сфері архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	5 613 798,00	295 465,83	5 909 263,83	5 562 818,62	525 923,33	6 088 741,95	-50 979,38	230 457,50	179 478,12	
2	погіршення кредиторської заборгованості за 2022 рік	7 400,00	49 806,17	57 206,17	7 400,00	49 806,17	57 206,17	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	5 621 198,00	345 272,00	5 966 470,00	5 570 218,62	575 729,50	6 145 948,12	-50 979,38	230 457,50	179 478,12	

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	Економія використання коштів по загальному фонду склалась за рахунок несплечених нарахувань на заробітну плату (невиплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності за допостроками ліквіраційного листка), за рахунок економії видатків на відраджень та за рахунок економії використання енергоносіїв. По спеціальному фонду касові видатки більше від планових за рахунок здійснення проведення платежів за рахунок уточненого залишку коштів станом на 01.01.2023 року.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість підатних одиниць	од.	платний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітку	грн.	кошторис	5 174 177,00	0,00	5 174 177,00	5 173 128,27	0,00	5 173 128,27	-1 048,73	0,00	-1 048,73	
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	248 643,00	0,00	248 643,00	205 316,86	0,00	205 316,86	-43 326,14	0,00	-43 326,14	
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних програмах	грн.	акт виконаних робіт, звіт про використання коштів	130 978,00	213 093,83	344 071,83	124 500,00	343 122,33	467 622,33	-6 478,00	130 028,50	123 550,50	
1	обсяг видатків на розширення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	7 400,00	49 806,17	57 206,17	7 400,00	49 806,17	57 206,17	0,00	0,00	0,00	
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали, обладнання та інше)	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	60 000,00	82 372,00	142 372,00	59 873,49	182 801,00	242 674,49	-126,51	100 429,00	100 302,49	
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Електронні бази даних вхідних документів	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість вхідних розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	
3	ефективності	од.	журнал реєстрації	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного поданиця	грн/од.	Розрахункові дані	224 964,00	0,00	224 964,00	224 918,00	0,00	224 918,00	-46,00	0,00	-46,00	

3	середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв однієї платіжної одиниці	грн/од.	10 810,00	0,00	10 810,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	-1 884,00	0,00	-1 884,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на односторонній договір	од.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї платіжної одиниці	грн/од.	2 930,00	5 747,00	8 677,00	2 924,00	7 947,00	10 871,00	2 200,00	-6,00	2 200,00	2 194,00
3	середні витрати нашіх показників, які не мають постійного характеру, на одну платіжну одиницю	грн/од.	5 694,00	9 265,00	14 959,00	5 413,00	17 083,00	22 496,00	7 818,00	-281,00	7 818,00	7 537,00
4	якості											
4	відсоток покращення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2	3	4									
	заграт											
1	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	Економія використання коштів по загальному фонду склалась за рахунок несплачених нарахувань на зарплатну плату (невиплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності за довгостроковим лікарняним листом)									
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних звітах	грн.	економія по використанню енергоресурсів через сприятливі погодні умови (відсутність низьких температурних показників)									
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предметам атеріалів, обладнання та інвентар)	грн.	застосування електронного листування пригласило до економії видатків на відрядження та проведення коригування на інші нагальні видатки									
1	ефективності	грн.	коригування видатків на інші термінові видатки (проведення поточного ремонту та дроблення сучасної оргтехники)									
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї платіжної одиниці	грн/од.	економія по зарплатній платі з нарахуваннями в розрахунку на одну особу									
3	середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв однієї платіжної одиниці	грн/од.	економія по використанню енергоресурсів на одну особу									

3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами області питань одиначи	грібод	збільшення видатків на інші термінові видатки (проведення поточного ремонту в разрахунку на одну особу
3	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну лантну одиначу	грібод	економія по виплатам на відрахування та проведення коригування видатків на одну особу
	мкості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Виконання бюджетної програми за 2023 рік становить 99,09 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання по КПК1210160 по загальному фонду склало 99,09 % . Станом на 01.01.2024 року по загальному та спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня .

* Додатковий акт витрат використання бюджетних коштів, затверджений у порядку бюджетної програми

** Залишок покриття після припинення виконання окремих видатків (виплати з бюджету) за витратами використання бюджетних коштів від області, затвердженому в порядку бюджетної програми

*** Значиться вказівкою щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області



(Handwritten signature)
(підпис)

Дмитро ВОЛОШУК
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКГ

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ГУРЖИЙ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)