

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради	44122140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради	44122140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2154700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення соціально-економічного розвитку громади проживання людей, а також на успішний розвиток підприємств і організацій, які здійснюють діяльність на відповідній території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності виконавчого органу селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління в сфері діяльності житлово-комунального господарства Новотроїцької селищної територіальної громади, щодо виконання власних і делегованих повноважень
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

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	Забезпечення керівництва і управління в сфері діяльності житлово-комунального господарства Новотроїцької селищної територіальної громади, щодо виконання власних і делегованих повноважень	1 108 421,78	0,00	1 108 421,78	1 105 821,78	0,00	1 105 821,78	-2 600,00	0,00	-2 600,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
	УСЬОГО	1 111 621,78	0,00	1 111 621,78	1 105 821,78	0,00	1 105 821,78	-5 800,00	0,00	-5 800,00

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	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлена тим, що закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не здійснювалась, у зв'язку з дистанційною роботою відділу.
2	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими напрямками використання бюджетних коштів зумовлені з відсутністю підтверджуючих документів (авансового звіту про використання коштів) для виплати відрядження.

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60	-0,40	0,00	-0,40
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис видатків/звітність установи за 2024 рік	1 096 247,00	0,00	1 096 247,00	1 096 247,00	0,00	1 096 247,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис видатків/звітність установи за 2024 рік	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів на відрядження	грн.	Кошторис видатків/звітність установи за 2024 рік	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
1	витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру бюджетних процесів продукту	грн.	Кошторис видатків/звітність установи за 2024 рік	9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	154,00	0,00	154,00	149,00	0,00	149,00	-5,00	0,00	-5,00
2	кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість бюджетних зобов'язань по яким виникла кредиторська заборгованість	од.	звітність установи за 2024 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	456 770,00	0,00	456 770,00	421 633,00	0,00	421 633,00	-35 137,00	0,00	-35 137,00
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	-867,00	0,00	-867,00
3	середні витрати на погашення одного бюджетного зобов'язання	грн/од	Розрахунково	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
3	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру бюджетних процесів однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	3 192,00	0,00	3 192,00	3 683,00	0,00	3 683,00	491,00	0,00	491,00
	якості											
4	відсоток відпрацьованих звернень до загальної кількості звернень за рік	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	96,64	0,00	96,64	-3,36	0,00	-3,36
4	відсоток відпрацьованих нормативно-правових актів до загальної кількості прийнятих за рік	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з призупинення дії трудового договору з одним працівником відділу.
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлена тим, що закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не здійснювалась, у зв'язку з дистанційною роботою відділу.
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів на відрядження	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з відсутністю підтверджуючих документів (авансового звіту про використання коштів) для виплати відрядження.
1	витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру бюджетних процесів продукту	грн.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Причиною розбіжностей є зменшення звернень та листів для відповідного реагування
2	кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень	од.	Причиною розбіжностей є зменшення проєктів рішень, розпоряджень для відповідного реагування
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
2	кількість бюджетних зобов'язань по яким виникла кредиторська заборгованість ефективності	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з відсутністю підтверджуючих документів (авансового звіту про використання коштів) для виплати відрядження.
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
3	кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з призупинення дії трудового договору з одним працівником відділу
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлена тим, що закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не здійснювалась, у зв'язку з дистанційною роботою відділу.

3	середні витрати на погашення одного бюджетного зобов'язання	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з відсутністю підтверджуючих документів (авансового звіту про використання коштів) для виплати відрядження.
3	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру бюджетних процесів однієї штатної одиниці якості	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з призупинення дії трудового договору з одним працівником відділу
4	відсоток відпрацьованих звернень до загальної кількості звернень за рік	відс.	Причиною розбіжностей є зменшення звернень та листів для відповідного реагування.
4	відсоток відпрацьованих нормативно-правових актів до загальної кількості прийнятих за рік	відс.	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
4	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з відсутністю підтверджуючих документів (авансового звіту про використання коштів) для виплати відрядження.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році на виконання програми використано 1105821,78 грн, бюджетна програма виконана на 99,48%. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відповідно до мети програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2024 році забезпечено в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* 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.

Начальник відділу



(підпис)

Наталя ВОРОНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана КОСТЮЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)