

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)*

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (виконання положень розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (набуття/утримання відшкодування)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (набумування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові 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	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	27 223 120,00		27 223 120,00	26 879 403,33		26 879 403,33	-343 716,67			-343 716,67
	Усього	27 223 120,00		27 223 120,00	26 879 403,33		26 879 403,33	-343 716,67			-343 716,67

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

Напрям 1: 1) Не виплата лікарняних фондів ФСС (не увійшли до відомості виплат за грудень); 2) Несвочасне надання на оплату актів із медичного огляду водіїв, зменшення потреби запланованих обсягів послуг; 3) Економічне витрачання енергоносіїв, затримка з початком опалювального сезону (початок з 29.11.2021); 4) Несвочасно надані документи на оплату суб'єкту збору

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	136 080		136 080	136 080		136 080			
	Усього	136 080,00		136 080,00	136 080,00		136 080,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ											
	затрат											
	1 Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	83			83	79		79	-4	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За підсумками на кінець звітного періоду утворилося 4 од. вакантних посад											
	продукту											
	1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	20 000			20 000	17 866		17 866	-2 134	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактичне виконання згідно журналу реєстрації											
	2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	70			70	70		70		
	ефективності											
	1 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,84			0,84	0,866		0,866	0,046	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Збільшення показника у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності працівників											
	2 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	327,989			327,989	340,245		340,245	12,256	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжність між показниками пояснюється тим, що на кінець звітного періоду штатна чисельність зменшилася (4 од. вакантних посад)											
	1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	240,96			240,96	226,15		226,15	-14,81	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення показника пояснюється тим, що згідно журналу реєстрації вхідних документів фактично надійшло менше, ніж було заплановано											
	Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми пояснюється наступним:											
	1) згідно журналу реєстрації вхідних документів фактично надійшло менше, ніж було заплановано;											
	2) зменшення штатної чисельності працівників (4 од. вакантних посад) на кінець звітного періоду.											

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Дев'ять відхилення між плановими та касовими видатками пояснюються наступними:

- 1) Не виплата лікарняних фондів ФСС (не увійшли до відомості виплат за грудень);
- 2) Несвоєчасне надання на оплату актів із медичного огляду водіїв;
- 3) Зменшення потреби запланованих обсягів послуг;
- 4) Економічне витрачання енергоносія, затримка з початком опалювального сезону (початок з 29.11.2021);
- 5) Несвоєчасно надані документи на оплату субового збору

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

Заступник директора департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської міської ради -
начальник управління комунального господарства міста

(підпис)

Наталія ОЦЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)