

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)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03366374 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			03366374 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільна, системна, організаційна й цілеспрямована дія у галузі житлово-комунального господарства для вирішення проблем міста

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і упраління у сфері житлово-комунального господарства м. Чернігова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова

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		12 882 128,60		12 882 128,60	11 963 350,00		11 963 350,00	-918 778,60		-918 778,60
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова	12 882 128,60		12 882 128,60	11 963 350,00		11 963 350,00	-918 778,60		-918 778,60

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	Залишок коштів по заробітній платі з нарахуваннями за наявних вакансій

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

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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	34		34	28		28	-6		-6
1.2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	12		12	10		10	-2		-2
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	10 899 615		10 899 615	10 854 031		10 854 031	-45 584		-45 584
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	391 215		391 215	289 248		289 248	-101 967		-101 967
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 591 299		1 591 299	820 071		820 071	-771 228		-771 228
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 900		4 900	5 812		5 812	912		912
2.2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	115		115	140		140	25		25
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	115		115	132		132	17		17
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	144		144	208		208	64		64
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	3		3	5		5	2		2
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	320 577		320 577	387 644		387 644	67 067		67 067
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 506		11 506	10 330		10 330	-1 176		-1 176
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	46 803		46 803	29 288		29 288	-17 515		-17 515
4	якості											
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	Наявність вакансій протягом року та наявність осіб, які перебували на лікарняних
1.2	у тому числі чоловіки	од.	Протягом року звільнення осіб, наявність вакансій та наявність осіб, які перебували на лікарняних
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Зменшення витрат за нарахуваннями на заробітну плату виникли через наявність інвалідів, за якими платиться менший відсоток ЄСВ
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія витрат на комунальні послуги та енергоносії пояснюється зменшенням витрат на опалення через теплу зиму та застосування енергозберігаючих світильників

1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Зменшення витрат через повернення судового збору
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості звернень громадян, громадських організацій, правоохоронних органів тощо
2.2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів пояснюється збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості пояснюється збільшенням кількості отриманої кореспонденції та наявністю вакантних посад
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів та наявністю вакантних посад
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення середніх витрат на оплату праці і нарахування на одного працюючого пояснюється наявністю вакантних посад
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Зменшення середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці пояснюється зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Зменшення середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці пояснюється зменшенням витрат на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році отримано, відправлено та виконано 5812 доручень, листів, заяв, скарг, прийнято 132 нормативно-правових акта. Відхилення між затвердженими показниками та досягненими результатами не стали причиною неефективного виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Всі заплановані завдання виконані. Фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Заступник начальника управління

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЄДКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)