

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 2022 рік

1. 1200000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998  
 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
 (найменування відповідального виконавця) 03345998  
 (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) 09531000000  
 (код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційного, інноваційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення управління житлово-комунального господарства

### 5. Мета бюджетної програми Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління житлово-комунального господарства

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства згідно 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	6 582 361,00		6 582 361,00	5 863 868,03		5 863 868,03			
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6 582 361,00		6 582 361,00	5 863 868,03		5 863 868,03	-718 492,97		-718 492,97
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				5 863 868,03		5 863 868,03	-718 492,97		-718 492,97

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 та ефективне використання бюджетних коштів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5			
1.2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	6 582 361		6 582 361	5 863 868		5 863 868,03	-718 493		-718 492,97
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 200		3 200	3 200		3 200			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	155		155	155		155			
2.3	кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	250		250	161		161	-89		-89
2.4	кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	360		360	360		360			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	178		178	170		170	-8		-8
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	9		9	9		9			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306 156,33		306 156,33	272 738		272 738,05	-33 418,33		-33 418,28
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Відхилення показників витрат на утримання управління відбулось за рахунок ефективного використання бюджетних коштів - економії фонду зарплати (відпустки без збереження заробітної плати, лікарняні, зменшення премії).
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.3	кількість заключених договорів	од.	Відхилення показників по кількості заключених договорів пов'язано з введенням військового стану в 2022 році та затвердженою постановою Кабінету №590 від 09.06.2021р
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Від.	ення показників по кількості виконаних листів пов'язано з зменшенням звернень громадян
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Відхилення показників витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок ефективного використання бюджетних коштів, економії фонду зарплати ( відпустки без збереження заробітної плати, зменшення премії, лікарняні)
4	ЯКОСТІ	грн.	зарплати ( відпустки без збереження заробітної плати, зменшення премії, лікарняні)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників витрат на утримання управління відбулось за рахунок ефективного використання бюджетних коштів, економії фонду зарплати (відпустка без збереження заробітної плати, лікарняні, зменшення премії).  
Відхилення показників по кількості заключених договорів пов'язано з введенням військового стану в 2022 році та затвердженою постановою Кабінету №590 від 09.06.2021р

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затвердженні результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконання на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

\* 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.

Начальник УЖКГ міської ради

  
(підпис)

T.I. Фіцак  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)

O.I. Долинська  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)