

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1200000	<b>Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Носівської міської ради</b>			43472793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1210000	<b>Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Носівської міської ради</b>			43472793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1210160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	2550800000
	(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
2	Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення ефективної діяльності Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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»

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології	2 542 300,00	0,00	2 542 300,00	2 423 652,00	0,00	2 423 652,00	-118 648,00	0,00	-118 648,00
	<b>Усього</b>	<b>2 542 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 300,00</b>	<b>2 423 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 652,00</b>	<b>-118 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118 648,00</b>

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	відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних призначень

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 236 500,00	0,00	2 236 500,00	2 153 785,00	0,00	2 153 785,00	-82 715,00	0,00	-82 715,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	книга реєстрації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	149 100,00	0,00	149 100,00	165 676,00	0,00	165 676,00	16 576,00	0,00	16 576,00
	<b>якості</b>											

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
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється наявністю вакантних посад на кінець звітного року
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок вакантних посад

	продукту		
	ефективності		
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням додаткових виплат - компенсацій при звільненні працівників
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У цілому результативні показники виконано, а також досягнуто економії бюджетних коштів у сумі 118,6 тис.грн., що свідчить про ефективне використання бюджетних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

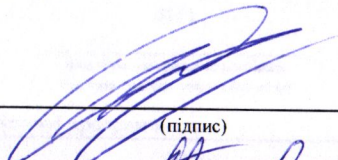
**Бюджетна програма є ефективною і актуальною для подальшої її реалізації**

\* 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

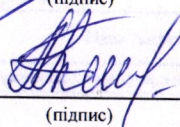


(підпис)

Олексій НЕЧЕПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	плановий обсяг	фактичний обсяг	у тис.грн.	плановий обсяг	фактичний обсяг	у тис.грн.	плановий обсяг	фактичний обсяг	у тис.грн.
Забезпечення належного рівня надання соціальної допомоги особам, які потребують такої допомоги	2 407 300,00	0,00	2 407 300,00	2 423 452,00	0,00	2 423 452,00	2 407 300,00	0,00	-16 152,00
Відшкодування витрат на лікування дітей з інвалідністю, які потребують такої допомоги	1 907 300,00	0,00	1 907 300,00	2 024 022,00	0,00	2 024 022,00	1 907 300,00	0,00	-116 722,00