

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	6345902,00	97000,00	6442902,00	6116639,18	62547,00	6179186,18	-229262,82	-34453,00	-263715,82		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	6345902,00	97000,00	6442902,00	6116639,18	62547,00	6179186,18	-229262,82	-34453,00	-263715,82

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія відповідно до фактичної потреби відповідно до фактичної потреби. Економія відповідно до фактичної потреби. Економія, щодо фактичної потреби

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Затрат</b>			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Кошторис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Штатний розпис	1243,00	0,00	1243,00	1264,00	0,00	1264,00	21,00	0,00	21,00
	<b>Ефективності</b>											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали дані системи "Асход"	42,00	0,00	42,00	59,00	0,00	59,00	17,00	0,00	17,00

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
	<b>Затрат</b>		

2		3	4
1	кількість штатних одиниць	од	У звітному періоді штатна чисельність - без відхилень.
2	Продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	У 2023 році отримано листів, звернень та скарг на 21 одиницю більше від запланованого показника
3	Ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Кількість на одного працівника збільшено на 17 одиниць

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У розрізі результативних показників програми має місце наступна динаміка: штатна чисельність - без відхилень. Кількість звернень мала тенденцію до збільшення на 21 одиницю та як наслідок, збільшилася кількість листів і звернень на 1 працівника.

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

Дана бюджетна програма мала на меті у 2023 році реалізацію одного завдання, яке повністю реалізовано.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



НАЧАЛЬНИК ВККІ МІРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ - БУХГАЛТЕР

Олександр ЗАЛЄСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна БОРИСЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)