

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3100000	Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області					24209727
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області					24209727
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1053100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності	7003323,00	194300,00	7197623,00	7003166,97	194260,00	7197426,97	-156,03	-40,00	-196,03

гривень

Усього	7003323,00	194300,00	7197623,00	7003166,97	194260,00	7197426,97	-156,03	-40,00	-196,03
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---------	--------	---------

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	

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 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

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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної кореспонденції	360,00	0,00	360,00	574,00	0,00	574,00	214,00	0,00	214,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	1310,00	0,00	1310,00	1790,00	0,00	1790,00	480,00	0,00	480,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Меморіальний ордер №5	473,93	0,00	473,93	483,59	0,00	483,59	9,66	0,00	9,66
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00	12,00	0,00	12,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	100,00	0,00	100,00	132,00	0,00	132,00	32,00	0,00	32,00

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
	Заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжностей немає
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Показники кількості підготовлених нормативно-правових актів змінювалися в сторону збільшення у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Показники кількості отриманих доручень, листів, звітів змінювалися в сторону збільшення у зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Заробітна плата змінювалася в сторону збільшення в зв'язку з виплатою премії до свята
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показники кількості прийнятих нормативно-правових актів змінювалися в сторону збільшення у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Показники кількості виконаних доручень, листів, звітів змінювалися в сторону збільшення у зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році реалізовано державну політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні в повному обсязі, та забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році реалізовано державну політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні в повному обсязі, та забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності.

* 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 управління

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ЮЩЕНКО

(Політ. ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВАСИЛЕНКО

(Політ. ім'я, ПРІЗВИЩЕ)