

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

- 1200000 Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (КПЄВК МБ)
- 1210000 Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (КПЄВК МБ)
- 1216017 0620 (найменування відповідального виконавця) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КФЄВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112859,00	0,00	112859,00	1100212,90	1100212,90	1100212,90	-12646,10	0,00	-12646,10

(грн.)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення							
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			444295,00			444294,76			444294,76			-0,24			0,00			-0,24
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»			668564,00			655918,14			655918,14			-12645,86			0,00			-12645,86
	Усього			112859,00		0,00	112859,00		1100212,90	1100212,90		-12646,10		0,00				-12646,10	

(грн.)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

(грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Затрат		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	Внутрішній облік	444295,00		444295,00	444294,76		444294,76	-0,24		0,00	-0,24

2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єкта житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1	0	0	0	0
3	сума збитків стаяом на початок року	грн.	Внутрішній облік	79000,00	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єкта житлово-комунального господарства, функціонування яких півняється забезпечити	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1	0	0	0	0
Ефективності											
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	Внутрішній облік	79000,00	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	Внутрішній облік	444295,00	444295,00	444294,76	444294,76	-0,24	0,00	-0,24	0,00
Якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких півняється забезпечити	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	Розрахунок	187,8	187,8	0	0	-187,8	0	-187,8	0
Відносне збільшення зростання збитків завдяки підприємств											
Показники виконано в повній мірі. Рівень збитків не збільшився.											
2	Організація роботи контактнього центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»										
Затрат											
1	обсяг видатків для організації роботи контактнього центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	Внутрішній облік	668565	668565	655918,14	655918,14	-12646,86	0	-12646,86	0
2	кількість штатних одиниць контактнього центру	шт.	Внутрішній облік	6	6	6	6	0	0	0	0
Продукту											
1	кількість отриманих зверень	шт.	Внутрішній облік	516	516	4610	4610	4094	0	4094	0
Ефективності											
Збільшення зверень. Виконавць об'єктивно не впливає на виконання даного показника.											
1	кількість отриманих зверень на 1 штатного працівника контактнього центру	од.	Внутрішній облік	86	86	768	768	682	0	682	0
2	витрати на утримання одного працівника контактнього центру	грн.	Внутрішній облік	111427,00	111427,00	109319,69	109319,69	-2107,31	0,00	-2107,31	0,00
Якості											
Збільшення зверень. Економія коштів.											
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактнього центру	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відносне досягнення виконання показників якості на 100%. При незначній економії ресурсів.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Ковалевський А.А.

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Мороз О.В.

(підписи та прізвище)