

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000  
(код)  
Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(код)  
Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160      0111  
(КТПКВК)      (КФКВК)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів                              |
| 2     | Дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг |

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Завдання  |
| 1     | Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ                         |
| 2     | Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Севродонської міської ради |
| 3     | Виконання судових рішень та виконавчих документів   |

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

гривень

| N 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         |  |  |
|       | Усього                                 | 4978165                                   | 0                | 4978165 | 4931468,85     | 0   | 4931468,85 | -46696,15      | 0                | -46696,15  |  |  |

|   |         |         |            |           |   |           |
|---|---------|---------|------------|-----------|---|-----------|
| Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ                           | 4744988 | 4744988 | 4698292,13 | -46695,87 | 0 | -46695,87 |
| Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Севєродонецької міської ради | 200837  | 200837  | 200836,72  | -0,28     | 0 | -0,28     |
| Виконання судових рішень та виконавчих документів   | 32340   | 32340   | 32340      | 0         | 0 | 0         |

Економія коштів, яка виникла внаслідок економії енергоресурсів та не використання в повному обсязі коштів на відрядження.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| N 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

| N з/п  | Показники                 | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків |                  |        | 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>Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ</b> |                           |                |                    |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
| 1  | затрат                    |                |                    |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
|  | Кількість штатних одиниць | од.            | штатний розпис     | 16  |                  | 16     | 14  |                  | 14     | -2             | 0                | -2     |
| Скорочення штатної численості згідно рішення сесії Севєродонецької міської ради. |                           |                |                    |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
| 2  | продукту                  |                |                    |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |



|   |   |     |   |      |      |      |      |     |   |     |
|---|---|-----|---|------|------|------|------|-----|---|-----|
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | внутрішнь оголопдар ського (управлінс ького) обліку | 4192 | 4192 | 4922 | 4922 | 730 | 0 | 730 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів     | од. | внутрішнь оголопдар ського (управлінс ького) обліку | 120  | 120  | 134  | 134  | 14  | 0 | 14  |

Виконавець програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.

|   |  |      |                |           |           |           |            |           |   |           |
|---|--|------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|-----------|
| 3 | ефективності   |      |                |           |           |           |            |           |   |           |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн. | розрахунок ово | 296561,75 | 296561,75 | 335592,30 | 335592,295 | 39030,545 | 0 | 39030,545 |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.  | розрахунок ово | 262       | 262       | 352       | 352        | 90        | 0 | 90        |
| 3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.  | розрахунок ово | 8         | 8         | 10        | 10         | 2         | 0 | 2         |
| 4 | якості   |      |                |           |           |           |            |           |   |           |

Виконавець програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В результаті виконання показників даного завдання спостерігається перевищення навантаження на одного штатного працівника виконавця впродовж року, та збільшення витрат на одного штатного працівника відбулося у зв'язку зі зкороченням штату в поточному році.

**Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Севродонської міської ради**

| 1  | затрат   |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|---|-------|-------|-------|----|-----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Кількість голів ОСН  | од.  | штатний розпис  | 7     | 7     | 7     | 7  | 0   | 0  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками                              |  |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | продукту   |      | форма внутрішнь оголопдар ського (управлінс ького) обліку |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН         | од.  | 1100  | 1100  | 1236  | 136   | 0  | 136 |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконавець програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.             |  |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | ефективності   |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | витрати на утримання одного голови ОСН                                 | грн. | розрахунок ово  | 28691 | 28691 | 28691 | 0  | 0   | 0  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН | од.  | розрахунок ово  | 157   | 157   | 177   | 20 | 0   | 20 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконавець програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.             |  |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | якості   |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками                              |  |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання показників забезпечено в повному обсязі. Завдання виконано. Спостерігається незначне перевантаження голів ОСН. |  |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Виконання судових рішень та виконавчих документів</b>   |  |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | затрат   |      |   |       |       |       |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів      | грн. | рішення про бюджет  | 32340 | 32340 | 32340 | 0  | 0   | 0  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                |       |       |       |       |   |   |
|--|---|------|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| ПРОДУКТУ   | Кількість   |      |                |       |       |       |       |   |   |
| 1  | судових рішень та виконавчих документів                       | од.  | рішення суду   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                |       |       |       |       |   |   |
| 3  | ефективності  |      |                |       |       |       |       |   |   |
| 1  | Середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ | грн. | розрахунок ово | 32340 | 32340 | 32340 | 32340 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                |       |       |       |       |   |   |
| 4  | якості  |      |                |       |       |       |       |   |   |
| 1  | Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів    | %    | розрахунок ово | 100   | 100   | 100   | 32340 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                |       |       |       |       |   |   |
| Завдання виконано в повному обсязі. Забезпечено виконання усіх судових рішень.                 |   |      |                |       |       |       |       |   |   |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму вдалося виконати повністю. Забезпечено стагу роботу Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради та забезпечено діяльність голів ОСН.

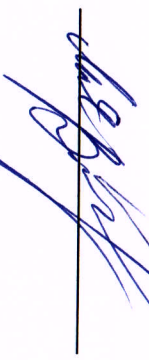
\* Значачеться всі напрми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів



А.А. Ковалевський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - Головного розпорядника бюджетних коштів



М.В. Якімова  
(ініціали/ініціал, прізвище)