

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N		Ціль державної політики
з/п		
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

N		Завдання
з/п		
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	
3	Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення	
4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності	
5	Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності	

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	765963	0	765963	728570,31	0	728570,31	-37392,69	0	-37392,69

1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	765963		765963	728570,31		728570,31	-37392,69	0	-37392,69
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	730240		730240	727593,37		727593,37	-2646,63	0	-2646,63
3	Прибання матеріалів для обслуговування систем опалення	194497		194497	194203,2		194203,2	-293,8	0	-293,8
4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності	11350		11350	11341,01		11341,01	-8,99	0	-8,99
5	Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності		77598	77598		77595,89	77595,89	0	2,11	2,11

Економія фонду оплати праці та зміна вартості матеріалів і робіт.

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

Економія бюджетних коштів, за рахунок оптимізації видатків.												
якості	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку									
1	функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100	100,00	100	100,00	0	0	0	0	0
2	Динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Забезпечено виконання результативних показників та досягнуто економії бюджетних коштів.												
Організація роботи контактних центрів оперативного реагування на проблеми територіальної громади												
2 «Служба 05»												
затрат												
Обсяг видатків для організації роботи контактних центрів оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»												
1	кількість штатних одиниць контактних центрів	грн.	рішення про бюджет	730240,00	730240,00	727593,37	727593,37	-2646,63	0	-2646,63		
2	кількість штатних одиниць контактних центрів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0	0	0	0
Економія коштів на оплату праці												
продукту												
1	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	110400,00	110400,00	15722,00	15722,00	-94678	0	-94678		
Не має можливості ефективно прогнозувати кількість звернень за рік												
ефективності												

кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактному центру	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	18400,000	18400,000	2620	2620	-15780	0	-15780
витрати на утримання одного працівника контактному центру	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	121706,67	121706,67	121265,56	121265,56	-441,11	0	-441,105
Не має можливості ефективно прогнозувати кількість звернень за рік, витрати на працівника зменшилися за рахунок економії фзп.									
якості		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку							
відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактному центру	%		100	100,00	100	100,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Завдання програми виконано, усі звернення мешканців до контактного центру розглянуті.									
Придбання матеріалів для обслуговування 3 систем опалення									
затрат									
обсяг видатків на придбання матеріалів для обслуговування систем опалення	грн.	рішення про бюджет	194497,00	194497,00	194203,20	194203,20	-293,8	0	-293,8
кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):									
засувка	шт.	інформація підприємств	128,00	128,00	124,00	124,00	-4	0	-4
Зміна вартості під час укладання договору									
продукту									
кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що планується придбати(в розрізі їх видів):									
засувка	шт.	інформація підприємств	128,00	128,00	124,00	124,00	-4	0	-4
Зміна вартості під час укладання договору									
ефективності									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Сті											
1	Відсоток кількості систем опалення, яку планується відремонтувати, до кількості систем опалення, що потребує ремонту	%	Інформація підприємств	100							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники виконано на 100%. Вдалося забезпечити незначну економію коштів прикладанні Договори.											
Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у 5 комунальній власності											
Затрат											
	Обсяг видатків на капітального ремонт входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності, що знаходяться у комунальній власності		рішення про бюджет								
1	кількість входів, що потребують капітального ремонту	шт.	Інформація підприємств	1,00	1,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
	кількість входів, що планується відремонтувати	шт.	Інформація підприємств	1,000	1,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
1	середні витрати на ремонт 1 входу	грн.	Інформація підприємств	77598,00	77598,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
1	рівень готовності відремонтованих входів	%	Інформація підприємств	100,00	100,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники виконано на 100%.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вдалося забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств. Забезпечено оперативне реагування на звернення громадян до контактної центру з питань виниклих аварійних ситуацій у житлово-комунальному господарстві. Замінено аварійну запорну арматуру на мережах опалення житлових будинків. Забезпечено належне утримання об'єктів комунальної власності.

* Занявочься всі напрымь вькорыстання бьоджетьных кошть, затвьержені у пасьпорті бьоджетьной протвьрами.

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)