

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Севродононецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23264003
(код за ЄДРПОУ)

1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Севродононецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця) 23264003
(код за ЄДРПОУ)

1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми) 1221300000
(код бюджету)

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

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 Севродононецької міської ради

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Усього	5868699	23899	5892598	5785535,88	171182,92	5956718,8	-83163,12	-147283,92	-230447,04	11		
	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	5650098		5650098	5573172,92	147443,92	5720616,84	-76925,08	-147443,92	-224369			
	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Сверодонецької міської ради	218601		218601	212362,96		212362,96	-6238,04	0	-6238,04			
	Придбання комп'ютерної техніки		23899	23899		23739	23739	0	160	160			
	Економія коштів, яка виникла внаслідок економії енергоресурсів та не використання в повному обсязі коштів на відрядження.												
	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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1													
2													

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	загальний фонд	спеціальний фонд			
															5	6	7
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	3	4														
1	затрат																
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22			22								
2	продукту																

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішнього оплдарського (управлінсько го) обліку	8168	8168	8310	8310	142	0	142	0	142
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішнього оплдарського (управлінсько го) обліку	204	204	194	194	-10	0	-10	0	-10
Виконавць програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.												
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	256822,64	256822,64	253326,04	260028,04	-3496,60	6702,00	6702,00	6701,996364	3205,40
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	371	371	378	378	7			0	7
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	9	9	9	9	0			0	0
Виконавць програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В результаті виконання показників даного завдання спостерігається перевиконання навантаження на одного штатного працівника щодо виконання листів, звернень, заяв, скарг впродовж року, та зменшення витрат на одного штатного працівника відбулося у зв'язку зі збільшенням штату в поточному році, без забезпечення відповідним фінансуванням.												
Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Сьверодонецької 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 результативними показниками												
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішнього оплдарського (управлінсько го) обліку	300	300	300	300	0			0	0
Виконавць програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.												
3	ефективності											
1	витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	31228,71	31228,71	30337,57	30337,57	-891,14			0	-891,14

2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	43	43	43	0	0	0
Виконавець програми не впливає на кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг та іншої документації.									
4	якості								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виконання показників забезпечено в повному обсязі. Завдання виконано.									
Придбання комп'ютерної техніки									
1	затрат								
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення про бюджет	23899	23899	23739	0	160	160
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	продукту								
1	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	форма внутрішнього опдарського (управлінсько го) обліку	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	23899	23899	23739	0	160	160
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
1	рівень забезпечення комп'ютерною технікою	%	розрахунково	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Завдання виконано в повному обсязі. Управління забезпечено комп'ютерною технікою.									

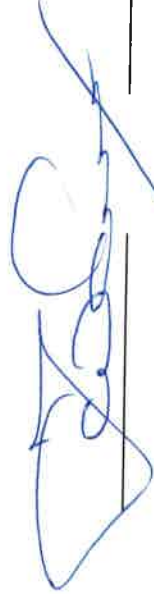
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму вдалося виконати повністю. Забезпечено сталу роботу Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області та забезпечено діяльність голів ОСН.

* Значачуться всі напрати використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



Антон КОВАЛІВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Олена МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)