

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23264003** (код за ЄДРПОУ)
Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23264003** (код за ЄДРПОУ)
Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

0160 0111 **12526000000** (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0160 0111 (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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання навичних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства, строк реалізації 2022-2024 рік

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління ЖК наданих законодавством повноважень у сфері ЖК

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

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	Здійснення управлінням ЖК наданих законодавством повноважень у сфері ЖК	9 666 244,00	0,00	9 666 244,00	4 783 890,00	83 067,00	4 866 957,00	-4 882 354,00	83 067,00	-4 799 287,00
	УСЬОГО	9 666 244,00	0,00	9 666 244,00	4 783 890,00	83 067,00	4 866 957,00	-4 882 354,00	83 067,00	-4 799 287,00

2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показників касових видатків від запланованих пояснюється рядом факторів (робота установи в дистанційному режимі, припинення трудових відносин з частиною працівників, знаходження працівників в проєкті та ін), спричинених повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МП.

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

гривень

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові відатки (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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1. Аналіз показників бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00	-2,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6 860,00	0,00	6 860,00	1 635,00	0,00	1 635,00	-5 225,00	0,00	-5 225,00
1	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	705,00	0,00	705,00	37,00	0,00	37,00	-668,00	0,00	-668,00
1	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	286,00	0,00	286,00	68,00	0,00	68,00	-218,00	0,00	-218,00
1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	29,00	0,00	29,00	2,00	0,00	2,00	-27,00	0,00	-27,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	383 317,00	0,00	383 317,00	199 329,00	0,00	199 329,00	-183 988,00	0,00	-183 988,00

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	
	затрат		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	наявність вакансій

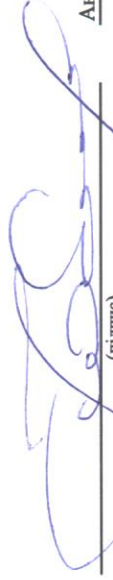
1	кількість отриманих листів, звернень, замов, скарг	од.	дистанційна робота установи, пов'язана з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Свердловонської МТГ
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дистанційна робота установи, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Свердловонської МТГ
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, замов, скарг на одну посадову особу	од.	знаходження частини працівників в простоті
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	знаходження частини працівників в простоті
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дистанційна робота установи, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією Свердловонської МТГ. Знаходження частини працівників в режимі дистанційної роботи та простоті.

3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 49,5%. Оцінити об'єктивно показники якості та ефективності виконання завдань не є можливим у зв'язку з знаходженням частини працівників в простоті та призупиненні трудових відносин.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Зважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Свердловонської МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації у наступному бюджетному періоді.

Використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми здійснюється повністю попри відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Застосовуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Члени УЖЖГ Свердловонської міської ВЦА

 (підпис)
 АНТОН КОВАЛЄВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Олена МОРОЗ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер