

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**

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної  
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **23264003**  
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної  
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **23264003**  
(код за ЄДРПОУ)

**1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23264003** (код за ЄДРПОУ)  
**1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23264003** (код за ЄДРПОУ)  
**1216017** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства** (код бюджету) **12526000000** (код бюджету)  
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (визначення відповідального виконавця) (визначення 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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

**Мета бюджетної програми**

**безпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання житлово-комунальних та інших послуг населенню. Забезпечення взаємодії між міською владою та громадою міста, забезпечення контролю за оперативністю та якістю вирішення проблем громадян.**

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
2	Організація роботи контактної групи оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»

**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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2 307 684,00	0,00	2 307 684,00	1 236 737,00	0,00	1 236 737,00	-1 070 947,00	0,00	-1 070 947,00
2	Організація роботи контактної групи оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	1 120 796,00	0,00	1 120 796,00	156 465,00	0,00	156 465,00	-964 331,00	0,00	-964 331,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 428 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 480,00</b>	<b>1 393 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 202,00</b>	<b>-2 035 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 035 278,00</b>

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

а обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

гривень

з/п		Поміщення	
1		2	
1		призупинення трудових відносин з частинною працівників підприємств	
2		призупинення трудових відносин з частинною працівників підприємств	

Видатки (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 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			0,00			0,00	0,00	0,00	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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розпорядження про бюджет	2 307 684,00	0,00	2 307 684,00	1 236 737,00	0,00	1 236 737,00	-1 070 947,00	0,00	-1 070 947,00
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	сума збитків станом на початок року	грн.	інформація підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для організації роботи контактної центру оперативного регулювання на проблемі територіальної громади «Служба 05»	грн.	рішення про бюджет	1 120 796,00	0,00	1 120 796,00	156 465,00	0,00	156 465,00	-964 331,00	0,00	-964 331,00
2	кількість штатних одиниць контактної центру	од.	інформація підприємств	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

з/п	показники	Одиниця виміру	2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***													
1	затрат	3	4													
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих звернень	шт.	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	3 667,00	0,00	3 667,00	-18 333,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	-18 333,00	0,00
1	ефективності															
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	1 153 842,00	0,00	1 153 842,00	0,00	розрахунково	618 369,00	618 369,00	-535 473,00	618 369,00	0,00	0,00	0,00	-535 473,00	0,00
2	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактної центру	шт.	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	розрахунково	611,00	611,00	-3 056,00	611,00	0,00	0,00	0,00	-3 056,00	0,00
2	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	розрахунково	26 078,00	26 078,00	-160 722,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	-160 722,00	0,00
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	розрахунково	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка розміру збитків підприємств	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	інформація підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактної центру	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	інформація підприємств	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4											

1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємств
2	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємства
2	продукту		
2	кількість отриманих звернень	шт.	фактичний період діяльності контактного центру січень - червень 2022р.
	ефективності		
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємств
2	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактний центр	шт.	фактичний період здійснення діяльності контактний центр січень - червень 2022р.
2	витрати на утримання одного працівника контактний центр	грн.	фактичний період здійснення діяльності контактний центр січень-червень 2022р.
	якості		

### 1. Аналіз стану виконання результативних показників

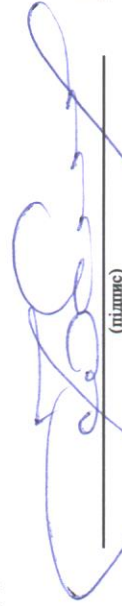
1. Аналіз стану виконання результативних показників виконання бюджетної програми освоєні на 40,6%

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зонання завдань бюджетної програми, досягнення результативних показників у запланованому обсязі не є можливим з об'єктивних причин, а саме у зв'язку з ситуацією, чинною повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Свердловенської МТГ, що призвело до призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємств.

наводяться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми зазначеного посвідчення щодо причин відомлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. вказуються повсюди по причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ЧАЛЬНИК УЖКГ Свердловенської міської ВЦА



(підпис)

АНТОН КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)