

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b>	<b>23264003</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b>	<b>23264003</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1252600000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2023 рік**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

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

**7.1. 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

гривень

1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	6 962 125,00	396 960,50	7 359 085,50	5 613 225,76	396 960,50	6 010 186,26	-1 348 899,24	0,00	-1 348 899,24
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 962 125,00</b>	<b>396 960,50</b>	<b>7 359 085,50</b>	<b>5 613 225,76</b>	<b>396 960,50</b>	<b>6 010 186,26</b>	<b>-1 348 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 348 899,24</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу

8. 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	578 350,00	396 960,50	975 310,50	172 940,00	396 960,50	569 900,50	-405 410,00	0,00	-405 410,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 253 375,00	0,00	6 253 375,00	5 330 689,05	0,00	5 330 689,05	-922 685,95	0,00	-922 685,95
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	130 400,00	0,00	130 400,00	109 596,70	0,00	109 596,70	-20 803,30	0,00	-20 803,30
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6 860,00	0,00	6 860,00	5 122,00	0,00	5 122,00	-1 738,00	0,00	-1 738,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	705,00	0,00	705,00	102,00	0,00	102,00	-603,00	0,00	-603,00

1	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	286,00	0,00	286,00	213,00	0,00	213,00	-73,00	0,00	-73,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	29,00	0,00	29,00	5,00	0,00	5,00	-24,00	0,00	-24,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	267 774,00	0,00	267 774,00	215 893,30	0,00	215 893,30	-51 880,70	0,00	-51 880,70
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	240 514,42	0,00	240 514,42	205 026,50	0,00	205 026,50	-35 487,92	0,00	-35 487,92
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 244,23	15 267,71	37 511,94	6 621,54	0,00	6 621,54	-15 622,69	-15 267,71	-30 890,40
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	5 015,38	0,00	5 015,38	4 215,26	0,00	4 215,26	-800,12	0,00	-800,12
	<b>якості</b>											
1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до зашгальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. 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	4
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні

1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
	<b>продукту</b>		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Виконання показників згідно фактичного обсягу
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Виконання показників згідно фактичного обсягу
1	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Виконання показників згідно фактичного обсягу
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Виконання показників згідно фактичного обсягу
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
	<b>якості</b>		

1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до зашгалної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	Розбіжності відсутні
---	--	-------	----------------------

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 81%. Виконання завдань Програми в неповному обсязі пояснюється знаходженням частини працівників в простій та призупиненні трудових відносин.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

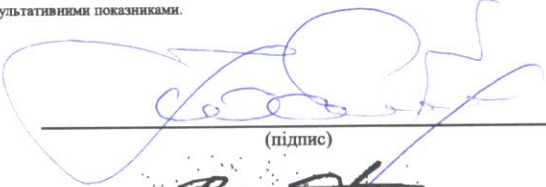
**'Незважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєверодонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма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

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

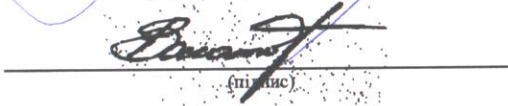
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**



(підпис)



(підпис)

**Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

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