

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**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	23264003		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	23264003		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1252600000
	(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 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Погашення заборгованості з виплати заробітної плати

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»

гривень

№ 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 експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	583 060,00	0,00	583 060,00	568 655,88	0,00	568 655,88	-14 404,12	0,00	-14 404,12
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	704 700,00	0,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00	-704 700,00	0,00	-704 700,00
3	Погашення заборгованості з заробітної плати	26 000,00	0,00	26 000,00	25 828,23	0,00	25 828,23	-171,77	0,00	-171,77
	УСЬОГО	1 313 760,00	0,00	1 313 760,00	594 484,11	0,00	594 484,11	-719 275,89	0,00	-719 275,89

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	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
2	Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05» не відновив своєї роботи у зв'язку з тимчасовою окупацією території Сєверодонецької МТГ
3	Розбіжності відсутні

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розпорядження про бюджет	583 060,00	0,00	583 060,00	568 655,88	0,00	568 655,88	-14 404,12	0,00	-14 404,12
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	рішення про бюджет	704 700,00	0,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00	-704 700,00	0,00	-704 700,00

3	сума видатків на погашення заборгованості з виплати заробітної плати	грн.	інформація підприємств	26 000,00	0,00	26 000,00	25 828,23	0,00	25 828,23	-171,77	0,00	-171,77
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць контактного центру	од.	інформація підприємств	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість підприємств, які потребують асигнувань на погашення заборгованості з виплати заробітної плати	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	583 060,00	0,00	583 060,00	568 655,88	0,00	568 655,88	-14 404,12	0,00	-14 404,12
2	витрати на утримання одного працівника контактному центру	грн.	розрахунково	117 450,00	0,00	117 450,00	0,00	0,00	0,00	-117 450,00	0,00	-117 450,00
3	середня сума витрат на забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати одного підприємства	од.	розрахунково	26 000,00	0,00	26 000,00	25 828,23	0,00	25 828,23	-171,77	0,00	-171,77
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	рівень забезпечення фінансування для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади "Служба 05"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	рівень забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати згідно наданих підприємствами запитів	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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
	затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	Розбіжності відсутні
2	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05» не відновив своєї роботи у зв'язку з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
3	сума видатків на погашення заборгованості з виплати заробітної плати	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		

1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість штатних одиниць контактної центру	од.	Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05» не відновив своєї роботи у зв'язку з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
3	кількість підприємств, які потребують асигнувань на погашення заборгованості з виплати заробітної плати	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
2	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05» не відновив своєї роботи у зв'язку з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
3	середня сума витрат на забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати одного підприємства	од.	Розбіжності відсутні
	якості		
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	відс.	Розбіжності відсутні

2	рівень забезпечення фінансування для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади "Служба 05"	відс.	Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05» не відновив своєї роботи у зв'язку з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
3	рівень забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати згідно наданих підприємствами запитів	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Завдання бюджетної програми виконані частково. Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 45,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

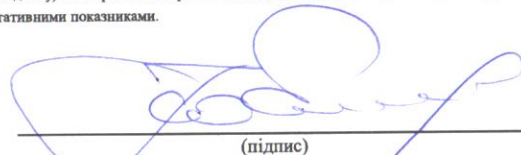
Завдання бюджетної програми, досягнення результативних показників у запланованому обсязі виконане частково. Відновлення роботи контактної центру реагування на проблеми територіальної громади "Служба 05" стало неможливим з об'єктивних причин, а саме у зв'язку з ситуацією, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією територію Северодонецької МТГ.

* 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.

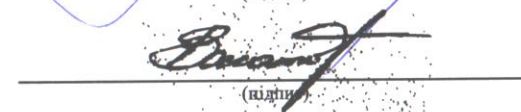
Начальник



(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)