

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003	(код за ЄДРПОУ)		
2	1210000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	23264003	(код за ЄДРПОУ)		
3	1216012	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		1252600000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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 підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 226 064,00	0,00	1 226 064,00	524 122,33	0,00	524 122,33	-701 941,67	0,00	-701 941,67
	Усього	1 226 064,00	0,00	1 226 064,00	524 122,33	0,00	524 122,33	-701 941,67	0,00	-701 941,67

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з теплопостачання
---	--

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків для забезпечення функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії											
1	кількість підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	інформація підприємств	1 226 064,00	0,00	1 226 064,00	524 122,33	0,00	524 122,33	-701 941,67	0,00	-701 941,67
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	рівень забезпечення видатків, необхідних для функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	розрахунково	1 226 064,00	0,00	1 226 064,00	524 122,33	0,00	524 122,33	-701 941,67	0,00	-701 941,67
1	рівень забезпечення видатків, необхідних для функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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
	затрат		
	обсяг видатків для забезпечення функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	Видатки здійснено в межах фактичного необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з теплопостачання
1	кількість підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	од.	відхилення відсутнє
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення функціонування 1 підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	Видатки здійснено в межах фактичного необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з теплопостачання
1	рівень забезпечення видатків, необхідних для функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням рф в Україну, виконання завдань програми дозволило комунальним підприємствам з теплопостачання уникнути заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, провести оптимізацію штатної чисельності працюючих та виконувати покладені на підприємство господарські функції.

* Значачуться всі підрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться поження щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) на нашірамом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться поження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)