

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000	(код Програмної класифікації видатків 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)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000	(код бюджету)
2	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	23264003	(код за ЄДРПОУ)				
3	1216013	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			6013		0620			

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 водопровідно-каналізаційного господарства

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 водопровідно-каналізаційного господарства	6 977 347,00	0,00	6 977 347,00	6 924 144,74	0,00	6 924 144,74	-53 202,26	0,00	-53 202,26
	Усього	6 977 347,00	0,00	6 977 347,00	6 924 144,74	0,00	6 924 144,74	-53 202,26	0,00	-53 202,26

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
-------	-----------

2	
1	Видатки здійснено в межах фактичного необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення

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 витратів (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
	обсяг витрат на забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства											
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	грн.	інформація підприємств	6 977 347,00	0,00	6 977 347,00	6 924 144,74	0,00	6 924 144,74	-53 202,26	0,00	-53 202,26
	ефективності											
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	6 977 347,00	0,00	6 977 347,00	6 924 144,74	0,00	6 924 144,74	-53 202,26	0,00	-53 202,26

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

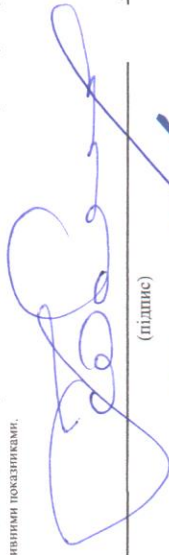
В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну, виконання завдань програми дозволило комунальним підприємствам з водопостачання та водовідведення уникнути заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, провести оптимізацію штатної чисельності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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (нальних 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

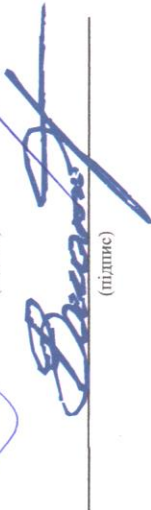


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)