

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)	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	1217426	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту			
			(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)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту
2	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту	566 941,00	0,00	566 941,00	566 846,79	0,00	566 846,79	-94,21	0,00	-94,21			
2	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	559 000,00	0,00	559 000,00	558 576,81	0,00	558 576,81	-423,19	0,00	-423,19			
	Усього	1 125 941,00	0,00	1 125 941,00	1 125 423,60	0,00	1 125 423,60	-517,40	0,00	-517,40			

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 здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств електротранспорту		
2	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств електротранспорту		

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	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
1	обсяг видатків на фінансову підтримку підприємств електротранспорту	грн.	інформація підприємств	566 941,00	0,00	566 941,00	566 846,79	0,00	566 846,79	-94,21	0,00	-94,21
2	обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій	грн.	інформація підприємств	559 000,00	0,00	559 000,00	558 576,81	0,00	558 576,81	-423,19	0,00	-423,19
1	продукту											
1	кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб/працівників на який розраховано суму відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій	од.	інформація підприємств	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середня сума витрат для забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту	грн.	розрахунково	566 941,00	0,00	566 941,00	566 846,79	0,00	566 846,79	-94,21	0,00	-94,21

середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунок на 1 особу/підприємство		грн.	Витрати здійснено в обсязі фактично необхідної суми для відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій згідно розрахунків ПФУ.
2	якості		
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	відхилення відсутнє
2	витратів на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	відс.	відхилення відсутнє

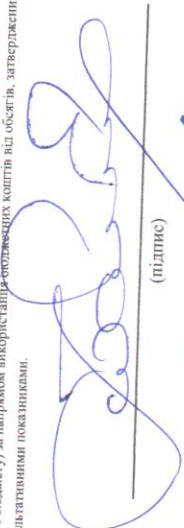
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням рф в Україну, виконання завдань програми дозволило комунальним підприємствам зменшити ризики збільшення заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, вирішити питання відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (кадаших кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник


 (підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Олена МОРОЗ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер