

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 2022 рік

| | | | | | |
|---------|--|----------|---|------------|---------------|
| 1200000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23264003 | (код за ЄДРПОУ) | 1252600000 | (код бюджету) |
| 1210000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23264003 | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 1216011 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | |

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п 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

Мета бюджетної програми
Безпечення належного обслуговування житлового фонду

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків |
| 2 | Придбання поштових скриньок |
| 3 | Забезпечення функціонування підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду |

Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
1. 1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| з/п | Напями 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 | Придбання поштових скриньок | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 2 | Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків | 58 954,00 | 0,00 | 58 954,00 | 58 314,00 | 0,00 | 58 314,00 | -640,00 | 0,00 | -640,00 |
| 3 | Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства | 10 522 626,00 | 0,00 | 10 522 626,00 | 6 016 650,00 | 0,00 | 6 016 650,00 | -4 505 976,00 | 0,00 | -4 505 976,00 |
| | УСЬОГО | 10 631 580,00 | 0,00 | 10 631 580,00 | 6 074 964,00 | 0,00 | 6 074 964,00 | -4 556 616,00 | 0,00 | -4 556 616,00 |

гривень

| кількість обладнання, що планується придбати в розріді його виліт: | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
|---|---------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| кількість поштових скриньок, що планується придбати | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -322,00 | 0,00 | -322,00 |
| бензокоса | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| бензопила | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання однієї обладнання, в розріді його виліт: | 9 825,66 | 0,00 | 9825,66 | 0,00 | 10 902,00 | 0,00 | 10 902,00 | 0,00 | 10 902,00 | 1 076,34 | 0,00 | 1 076,34 |
| середні витрати на придбання 1 поштової скриньки | 155,28 | 0,00 | 155,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155,28 | 0,00 | -155,28 |
| бензокоса | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| бензопила | 5 725,66 | 0,00 | 5 725,66 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 4 902,00 | -823,66 | 0,00 | -823,66 |
| середні витрати на 1 комунальне підприємство, що виробляє, виконує та/або надає житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду) | 10 522 626,00 | 0,00 | 10 522 626,00 | 0,00 | 6 016 650,00 | 0,00 | 6 016 650,00 | 0,00 | 6 016 650,00 | -4 505 976,00 | 0,00 | -4 505 976,00 |
| питома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |
| питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| | рівень забезпечення фінансування необхідний для забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду) | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | -43,00 | 0,00 | -43,00 |
| 3 | відс. | | | | | | | | | | |

2.2. 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 | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на придбання поштових скриньок | грн. | закупівля не відбулась з об'єктивних причин | | | | | | | | |
| 1 | кількість поштових скриньок, що необхідно придбати | шт. | закупівля не проведена з об'єктивних причин | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків | грн. | економія під час закупівлі та укладання договору | | | | | | | | |
| 2 | бензопила | шт. | економія під час закупівлі | | | | | | | | |
| 2 | бензокоса | шт. | подорожчання товару на момент закупівлі | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | грн. | Здійснення забезпечення виплат з зобов'язань по заробітній платі та податкам у повному обсязі стало неможливим (відсутність працівників з нез'ясованих причин) | | | | | | | | |
| 1 | кількість поштових скриньок, що надаються придбати | шт. | закупівля не проведена | | | | | | | | |
| 2 | бензокоса | шт. | економія під час закупівлі | | | | | | | | |
| 2 | бензопила | шт. | подорожчання товару на момент закупівлі | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання 1 поштової скриньки | грн. | закупівля не відбулась з об'єктивних причин | | | | | | | | |
| 2 | бензокоса | грн. | закупівля в межах бюджетних коштів | | | | | | | | |
| 2 | бензопила | грн. | закупівля в межах бюджетних коштів | | | | | | | | |

