

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23264003 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	23264003 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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 безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	Забезпечення функціонування підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду
3	Погашення заборгованості з заробітної плати
4	Придбання генераторів
5	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік
6	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік

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, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 285 266,00	0,00	3 285 266,00	3 242 708,24	0,00	3 242 708,24	-42 557,76	0,00	-42 557,76
2	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
3	Погашення заборгованості з заробітної плати	74 783,00	0,00	74 783,00	74 781,87	0,00	74 781,87	-1,13	0,00	-1,13

4	Придбання генераторів	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 895,00	86 895,00	0,00	-13 105,00	-13 105,00
5	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	4 910,00	0,00	4 910,00	4 905,27	0,00	4 905,27	-4,73	0,00	-4,73
6	Відшкодування витратна виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	7 400,00	0,00	7 400,00	7 317,50	0,00	7 317,50	-82,50	0,00	-82,50
УСЬОГО		5 172 359,00	100 000,00	5 272 359,00	3 329 712,88	86 895,00	3 416 607,88	-1 842 646,12	-13 105,00	-1 855 751,12

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 на забезпечення функціонування комунального підприємства здійснені у межах фактичної потреби
2	Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.
3	Розбіжності відсутні
4	Економія коштів під час укладання договору
5	Розбіжності відсутні
6	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, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	інформація підприємств	3 285 266,00	0,00	3 285 266,00	3 242 708,24	0,00	3 242 708,24	-42 557,76	0,00	-42 557,76
2	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00

1	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунково	3 285 266,00	0,00	3 285 266,00	3 242 708,24	0,00	3 242 708,24	-42 557,76	0,00	-42 557,76
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунково	81,03	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	-81,03	0,00	-81,03
3	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	розрахунково	74 783,00	0,00	74 783,00	74 781,87	0,00	74 781,87	-1,13	0,00	-1,13
4	середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	43 447,50	43 447,50	0,00	-6 552,50	-6 552,50
5	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік на 1 особу	грн.	розрахунково	4 910,00	0,00	4 910,00	4 905,27	0,00	4 905,27	-4,73	0,00	-4,73
6	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік на 1 особу	грн.	розрахунково	3 700,00	0,00	3 700,00	3 658,75	0,00	3 658,75	-41,25	0,00	-41,25
	якості											
1	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4	рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2022 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2023 рік	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		
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	Видатки на забезпечення функціонування комунального підприємства здійснені у межах фактичної потреби
2	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.
3	обсяг видатків на погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	Розбіжності відсутні
4	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	Економія коштів під час укладання договору
5	Обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	грн.	Розбіжності відсутні
6	Обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		

1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість обладнання, матеріалів, що необхідно придбати для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.
3	кількість підприємств, що потребують погашення заборгованості з заробітної плати	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість генераторів, які необхідно придбати	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість осіб/працівників на яких розраховано відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	осіб	Розбіжності відсутні
6	кількість осіб/працівників на яких розраховано відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	Видатки на забезпечення функціонування комунального підприємства здійснені у межах фактичної потреби
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.
3	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	Розбіжності відсутні
4	середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	грн.	Економія коштів під час укладання договору

5	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік на 1 особу	грн.	Розбіжності відсутні
6	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік на 1 особу	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
1	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги	відс.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
2	рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Сєвєродонецької МТГ.
3	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	відс.	Розбіжності відсутні
4	рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	відс.	Розбіжності відсутні
5	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2022 рік	відс.	Розбіжності відсутні
6	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2023 рік	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані частково. Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми виконані на 65%.

Досягнення показників якості та ефективності у запланованому обсязі щодо придбання матеріалів, обладнання, інструментів для відновлення пошкодженої інфраструктури (житлового фонду) стало неможливим з об'єктивних причин, а саме у зв'язку з ситуацією, що спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією Сєвєродонецької МТГ."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані частково. Придбано генератори (2од) для можливості задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької МТГ під час проведення відновлювальних робіт енергетичної інфраструктури.

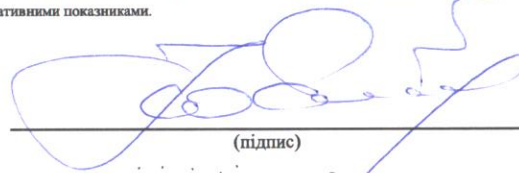
Виконання зобов'язань з виплати заробітної плати та податків, погашення заборгованості з заробітної плати, відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр. виконано в обсягах, необхідних для функціонування та здійснення повноважень та виконання зобов'язань комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду.

* 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.

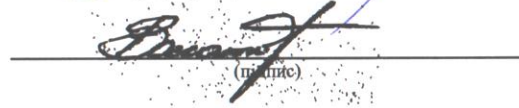
Начальник



(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)