

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**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b>	<b>23264003</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b>	<b>23264003</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1216013</b>	<b>6013</b>	<b>0620</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1252600000</b>
			(код бюджету)

**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 водопровідно-каналізаційного господарства**

**6. Завдання бюджетної програми**

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

**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 водопровідно-каналізаційного господарства	8 352 301,00	0,00	8 352 301,00	728 809,71	0,00	728 809,71	-7 623 491,29	0,00	-7 623 491,29
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 352 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 352 301,00</b>	<b>728 809,71</b>	<b>0,00</b>	<b>728 809,71</b>	<b>-7 623 491,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 623 491,29</b>

**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	невиконання показників пов'язано з тим, що видатки на забезпечення функціонування комунального підприємства були заплановані на більшу чисельність працівників ніж фактично працювали протягом 2023 року



1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	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
	<b>затрат</b>		
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Виконання зобов'язань з виплати заробітної плати та податків виконано в обсягах, необхідних для функціонування комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду.
	<b>продукту</b>		
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	Розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	Виконання зобов'язань з виплати заробітної плати та податків виконано в обсягах, необхідних для функціонування комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду.
	<b>якості</b>		

1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	відс.	Фінансування заходів програми здійснено у межах фактичної потреби
---	--	-------	---

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Показники Програми виконані частково, що пояснюється плануванням більшої кількості працівників ніж фактично працювали протягом 2023 року, що в свою чергу пояснюється повномасштабним вторгненням РФ на територію України, тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


**'Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі. Показники якості досягнуті у повному обсязі (100% - згідно заявлених фактично необхідних для функціонування підприємств сум), що дало можливість виконати заходи зі зниження заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.**

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

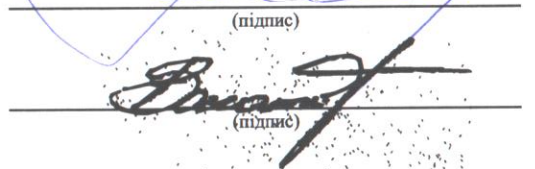
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**



(підпис)



(підпис)

**Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

**Олена МОРОЗ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)