

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	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	23264003		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	23264003		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади
5	Придбання спецтехніки для відновлення автопарку комунальних підприємств

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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	213 258,00	0,00	213 258,00	208 706,30	0,00	208 706,30	-4 551,70	0,00	-4 551,70
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	894 635,00	0,00	894 635,00	844 056,18	0,00	844 056,18	-50 578,82	0,00	-50 578,82
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 398 258,00	0,00	1 398 258,00	1 388 003,25	0,00	1 388 003,25	-10 254,75	0,00	-10 254,75
4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади	6 969 000,00	0,00	6 969 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 969 000,00	0,00	-6 969 000,00

5	Придбання спецтехніки для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	44 842 030,00	44 842 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 842 030,00	#####
	УСЬОГО	9 475 151,00	44 842 030,00	54 317 181,00	2 440 765,73	0,00	2 440 765,73	-7 034 385,27	-44 842 030,00	#####

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 здійснені у межах фактичної потреби
2	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
3	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
4	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.
5	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»

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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	розпорядження про бюджет	213 258,00	0,00	213 258,00	208 706,30	0,00	208 706,30	-4 551,70	0,00	-4 551,70
2	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розпорядження про бюджет	894 635,00	0,00	894 635,00	844 056,18	0,00	844 056,18	-50 578,82	0,00	-50 578,82
3	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розпорядження про бюджет	1 398 258,00	0,00	1 398 258,00	1 388 003,25	0,00	1 388 003,25	-10 254,75	0,00	-10 254,75

1	середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунково	213 258,00	0,00	213 258,00	208 706,30	0,00	208 706,30	-4 551,70	0,00	-4 551,70
2	середні витрати на фінансування одного комунального підприємства, яке забезпечує функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	894 635,00	0,00	894 635,00	844 056,18	0,00	844 056,18	-50 578,82	0,00	-50 578,82
3	середні витрати на фінансування одного підприємства, яке здійснює діяльність з утримання зелених насаджень	грн.	розрахунково	1 398 258,00	0,00	1 398 258,00	1 388 003,25	0,00	1 388 003,25	-10 254,75	0,00	-10 254,75
4	середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які плануються придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Севеополонської МТГ	грн.	розрахунково	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	-93,20	0,00	-93,20
5	середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку плануються придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	розрахунково	0,00	2 242 102,00	2 242 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242 102,00	-2 242 102,00
	якості											
1	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сєвєродонецької МТГ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5	рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
2	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
3	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
4	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сєвєродонецької МТГ	грн.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Сєвєродонецької МТГ.

5	обсяг витрат на придбання спецтехніки та легкових автомобілів для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланових сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»
	продукту		
1	кількість підприємств, що здійснюють утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	шт.	Розбіжності відсутні
2	кількість комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	шт.	Розбіжності відсутні
3	кількість підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	шт.	Розбіжності відсутні
4	кількість одиниць матеріалів, інструментів, обладнання, інструментів та інвентарю, які плануються придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	шт.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.
5	кількість одиниць спецтехніки та легкових автомобілів, які плануються придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	од.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланових сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»
	ефективності		
1	середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби

2	середні витрати на фінансування одного комунального підприємства, яке забезпечує функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
3	середні витрати на фінансування одного підприємства, яке здійснює діяльність з утримання зелених насаджень	грн.	Видатки здійснені у межах фактичної потреби
4	середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Севродонецької МТГ	грн.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Севродонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Севродонецької МТГ.
5	середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Севродонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»
	якості		
1	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	відс.	Розбіжності відсутні
2	рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розбіжності відсутні
3	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	відс.	Розбіжності відсутні

4	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Севродонецької МТГ	відс.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Севродонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Севродонецької МТГ.
5	рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств	відс.	Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Севродонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Завдання бюджетної програми виконано частково. Невиконання окремих заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Севродонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Севродонецької МТГ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

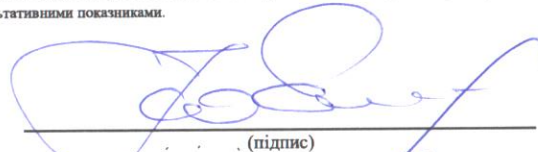
Виконання завдань програми, досягнення показників якості та ефективності у запланованому обсязі стосовно окремих заходів програми (в частині придбання матеріалів, інструментів, інвентаря, спецтехніки) пов'язано з тимчасовою окупацією території Севродонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Севродонецької МТГ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

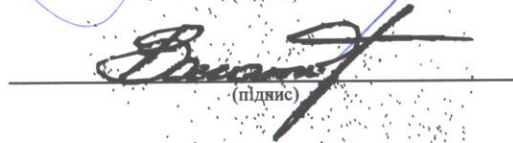


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)