

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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	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	Забезпечення функціонування підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду
2	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій
3	Погашення заборгованості з заробітної плати за 2022р.

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	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	4 460 671,32	0,00	4 460 671,32	-59 328,68	0,00	-59 328,68
2	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	6 750,00	0,00	6 750,00	6 730,68	0,00	6 730,68	-19,32	0,00	-19,32
3	Погашення заборгованості з заробітної плати за 2022 рік	239 600,00	0,00	239 600,00	160 051,03	0,00	160 051,03	-79 548,97	0,00	-79 548,97
	УСЬОГО	4 766 350,00	0,00	4 766 350,00	4 627 453,03	0,00	4 627 453,03	-138 896,97	0,00	-138 896,97

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 що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	Відхилення відсутні
3	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	4 460 671,32	0,00	4 460 671,32	-59 328,68	0,00	-59 328,68
2	обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	грн.	інформація підприємств	6 750,00	0,00	6 750,00	6 730,68	0,00	6 730,68	-19,32	0,00	-19,32
3	обсяг видатків на погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	інформація підприємств	239 600,00	0,00	239 600,00	160 051,03	0,00	160 051,03	-79 548,97	0,00	-79 548,97
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	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 яких розраховані видатки на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість комунальних підприємств, які потребують коштів на погашення заборгованості з заробітної плати	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунково	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	4 460 671,32	0,00	4 460 671,32	-59 328,68	0,00	-59 328,68
2	середні витрати на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	6 750,00	0,00	6 750,00	6 730,68	0,00	6 730,68	-19,32	0,00	-19,32
3	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	розрахунково	239 600,00	0,00	239 600,00	160 051,03	0,00	160 051,03	-79 548,97	0,00	-79 548,97
	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 видатків з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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

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

заграт			
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	грн.	Виконано в повному обсязі
3	обсяг видатків на погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
продукту			
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	Відхилення відсутні
2	кількість осіб/працівників на яких розраховані видатки на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	од.	Відхилення відсутні
3	кількість комунальних підприємств, які потребують коштів на погашення заборгованості з заробітної плати	од.	Відхилення відсутні
ефективності			
1	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	середні витрати на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	Виконано в повному обсязі

3	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	якості		•
2	рівень забезпечення видатків з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

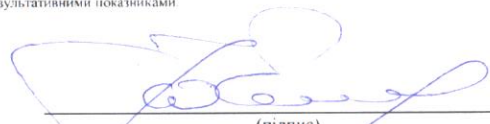
В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну, виконання завдань програми дозволило комунальним підприємствам що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги зменшити ризики збільшення заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, провести оптимізацію чисельності працівників, вирішити питання відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій та виконувати покладені на підприємство господарські функції.

* Зазначаються як: напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

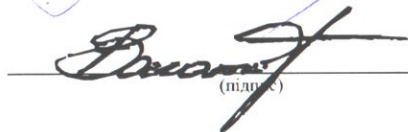
Начальник


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)