

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 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 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.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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, зайнятих виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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»

№ 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 підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	13 929 836,00	0,00	13 929 836,00	12 842 748,86	0,00	12 842 748,86	-1 087 087,14	0,00	-1 087 087,14
	УСЬОГО	13 929 836,00	0,00	13 929 836,00	12 842 748,86	0,00	12 842 748,86	-1 087 087,14	0,00	-1 087 087,14

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 з теплопостачання

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		
		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 для забезпечення функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	інформація підприємств	13 929 836,00	0,00	13 929 836,00	12 842 748,86	0,00	12 842 748,86	-1 087 087,14	0,00	-1 087 087,14
	продукту											
1	кількість підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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 забезпечення функціонування 1 підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	розрахунково	13 929 836,00	0,00	13 929 836,00	12 842 748,86	0,00	12 842 748,86	-1 087 087,14	0,00	-1 087 087,14
	якості											
1	рівень забезпечення видатків, необхідних для функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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 для забезпечення функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії продукту	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з тепlopостачання
1	кількість підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	од.	Відхилення відсутні
1	ефективності		
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії якості	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з тепlopостачання
1	рівень забезпечення видатків, необхідних для функціонування підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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 з тепlopостачання уникнути заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, провести оптимізацію штатної чисельності працюючих та виконувати покладені на підприємство господарські функції.

* 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

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)