

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

№ 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	7 048 842,00	0,00	7 048 842,00	6 553 681,63	0,00	6 553 681,63	-495 160,37	0,00	-495 160,37
	УСЬОГО	7 048 842,00	0,00	7 048 842,00	6 553 681,63	0,00	6 553 681,63	-495 160,37	0,00	-495 160,37

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 водопостачання та водовідведення

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 водопровідно-каналізаційного господарства продукту	грн.	інформація підприємств	7 048 842,00	0,00	7 048 842,00	6 553 681,63	0,00	6 553 681,63	-495 160,37	0,00	-495 160,37
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства якості	грн.	розрахунково	7 048 842,00	0,00	7 048 842,00	6 553 681,63	0,00	6 553 681,63	-495 160,37	0,00	-495 160,37

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
	затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства продукту	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	Відхилення відсутні
	ефективності		
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства якості	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення

1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	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.

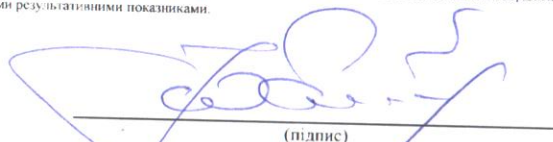
В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну, виконання завдань програми дозволило комунальним підприємствам з водопостачання та водовідведення уникнути заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити кадрові питання, провести оптимізацію штатної чисельності 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.

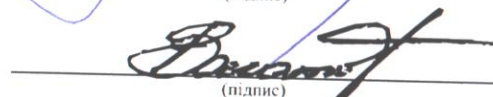
Начальник


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)