

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.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23264003</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> * (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>23264003</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1252600000</u> (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 комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	Відшкодування витрат на виплату на доставку пільгових пенсій за 2022-2023рр.
3	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2024 рік

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	171 728,00	0,00	171 728,00	163 327,61	0,00	163 327,61	-8 400,39	0,00	-8 400,39
2	Забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр.	39 276,00	0,00	39 276,00	39 275,57	0,00	39 275,57	-0,43	0,00	-0,43
3	Забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	9 169,00	0,00	9 169,00	6 564,13	0,00	6 564,13	-2 604,87	0,00	-2 604,87
	УСЬОГО	220 173,00	0,00	220 173,00	209 167,31	0,00	209 167,31	-11 005,69	0,00	-11 005,69

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 обсязі фактично необхідної суми для відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій згідно розрахунків ПФУ.

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

[illegible]

1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб/працівників, на яких розраховані видатки на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	од.	інформація підприємств	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість осіб/працівників, на яких розраховані видатки на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	осіб	інформація підприємств	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунково	85 864,00	0,00	85 864,00	81 663,81	0,00	81 663,81	-4 200,19	0,00	-4 200,19
2	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	9 819,00	0,00	9 819,00	9 818,89	0,00	9 818,89	-0,11	0,00	-0,11
3	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	4 584,50	0,00	4 584,50	3 282,07	0,00	3 282,07	-1 302,43	0,00	-1 302,43
якості												
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	інформація підприємств	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	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	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
1	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	Відхилення відсутні
2	обсяг видатків для відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр.	грн.	Відхилення відсутні
3	обсяг видатків для відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	грн.	Видатки здійснено в обсязі фактично необхідної суми для відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій згідно розрахунків ПФУ.
	продукту		
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	Відхилення відсутні

2	кількість осіб/працівників, на яких розраховані видатки на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	од.	Відхилення відсутні
3	кількість осіб/працівників, на яких розраховані видатки на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	осіб	Відхилення відсутні
	ефективності		
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	Відхилення відсутні
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємствщо виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	Відхилення відсутні
3	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	Видатки здійснено в обсязі фактично необхідної суми для відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій згідно розрахунків ПФУ.
	якості		
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Відхилення відсутні
2	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	відс.	Відхилення відсутні

3	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	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.

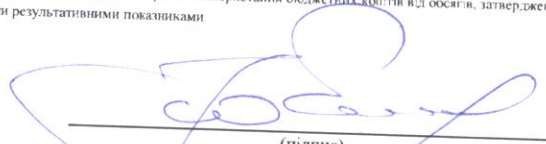
В умовах воєнного часу, спричиненого повномасштабним вторгненням рф в Україну, виконання завдань програми дозволило комунальним підприємствам зменшити ризики збільшення заборгованості по заробітній платі та платежам до бюджету, вирішити питання відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

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

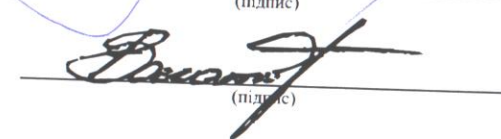
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник



(підпис)



(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер