

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (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 доступності транспортних послуг для усіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту
2	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій

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 електротранспорту	3 675 300,00	0,00	3 675 300,00	3 060 139,49	0,00	3 060 139,49	-615 160,51	0,00	-615 160,51
2	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	584 400,00	0,00	584 400,00	556 300,70	0,00	556 300,70	-28 099,30	0,00	-28 099,30
	УСЬОГО	4 259 700,00	0,00	4 259 700,00	3 616 440,19	0,00	3 616 440,19	-643 259,81	0,00	-643 259,81

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 електротранспорту
2	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		
		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 фінансову підтримку підприємств електротранспорту	грн.	інформація підприємств	3 675 300,00	0,00	3 675 300,00	3 060 139,49	0,00	3 060 139,49	-615 160,51	0,00	-615 160,51
2	обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	грн.	інформація підприємств	584 400,00	0,00	584 400,00	556 300,70	0,00	556 300,70	-28 099,30	0,00	-28 099,30
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	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 який розраховано суму відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	од.	інформація підприємств	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня сума витрат для забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту	грн.	розрахунково	3 675 300,00	0,00	3 675 300,00	3 060 139,49	0,00	3 060 139,49	-615 160,51	0,00	-615 160,51

2	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	38 960,00	0,00	38 960,00	37 086,71	0,00	37 086,71	-1 873,29	0,00	-1 873,29
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	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 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

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 фінансову підтримку підприємств електротранспорту	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств електротранспорту
2	обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	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 електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	відхилення відсутнє
	ефективності		
1	середня сума витрат для забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту	грн.	Видатки здійснено в межах фактично необхідного фінансування на забезпечення діяльності комунальних підприємств електротранспорту

2	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника якості	грн.	Видатки здійснено в обсязі фактично необхідної суми для відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій згідно розрахунків ПФУ.

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 кадрові питання, провести оптимізацію чисельності працівників, 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.

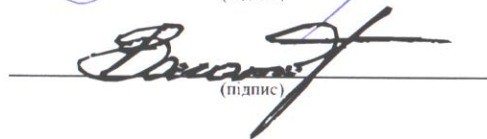
Начальник


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)