

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(забезпечення повного розподілу витрат місцевого бюджету)</small>	34648973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(забезпечення відповідального виконання)</small>	34648973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216020	6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(код функціональної класифікації витрат та класифікації витрат за програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0655300000) <small>(код бюджету)</small>

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги мешканцям громади

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою підтримкою комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

### 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	Напрямок 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	Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельводоканал" (на повномасштабності по заробітній платі та електроенергії в тому числі)	19182382,24	0,00	19182382,24	19112820,58	0,00	19112820,58	-69561,66	0,00	-69561,66				
											0,00	10	11	-69561,66

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	минутих періодів, оплати послуг з розподілу електричної енергії), (придбання фільтруючих матеріалів)									
3	Фінансова підтримка КП ЗМР "Земельське"	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансова підтримка КП ЗМР "Навляма"	265713,00	0,00	265713,00	265713,00	0,00	265713,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>19558095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19558095,24</b>	<b>19488533,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19488533,58</b>	<b>-69561,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-69561,66</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки менші за затвержені у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з тим, що фінансування комунальних підприємств здійснювалося відповідно до їх фактичних потреб. Комунальне підприємство зауважило частину матеріалів за власні кошти.
3	Розбіжності відсутні
4	Розбіжності відсутні

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	
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради на 2023-2024 роки	19558095,24	0,00	19558095,24	19488533,58	0,00	19488533,58	-69561,66	0,00	-69561,66	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19182382,24	0,00	19182382,24	19112820,58	0,00	19112820,58	-69561,66	0,00	-69561,66
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	265713,00	0,00	265713,00	265713,00	0,00	265713,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	рішення мейсод ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
7	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	19182382,24	0,00	19182382,24	19112820,58	0,00	19112820,58	-69561,66	0,00	-69561,66
8	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
9	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	265713,00	0,00	265713,00	265713,00	0,00	265713,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
10	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	розрахунок	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									
<b>Затрат</b>												
1	обсяг видатків	грн.	Фінансова підтримка використана в повному розмірі у зв'язку з тим, що комунальне підприємство закупило певний перелік матеріалів за власні кошти.									
2	обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні.									
3	обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні.									
<b>Продукту</b>												
4	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розбіжності відсутні.									
5	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розбіжності відсутні.									
6	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розбіжності відсутні.									
<b>Ефективності</b>												
7	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Фінансова підтримка використана в повному розмірі у зв'язку з тим, що комунальне підприємство закупило певний перелік матеріалів за власні кошти.									
8	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розбіжності відсутні.									
9	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розбіжності відсутні.									
<b>Якості</b>												
10	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	Розбіжності відсутні.									
11	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	Розбіжності відсутні.									
12	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	Розбіжності відсутні.									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2023 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення Звягельської територіальної громади в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%. Розбіжності результативних показників пояснюються тим, що комунальне підприємство закупило певний перелік матеріалів за власні кошти.

