

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34648973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34648973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216012 6012 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціонональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою протраймною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	81200,00	0,00	81200,00	30949,13	0,00	30949,13	-50250,87	0,00	-50250,87				

Гривень

Усього	81200,00	0,00	81200,00	30949,13	0,00	30949,13	-50250,87	0,00	-50250,87
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

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	2	
		Пояснення	
1	Пояснюються зміною кліматичних умов, яка привела до невідповідності запланованого температурного режиму в тарифі 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	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Завгельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	81200,00	0,00	81200,00	30949,13	0,00	30949,13	-50250,87	0,00	-50250,87

гривень

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		81200,00	0,00	81200,00	30949,13	0,00	30949,13	-50250,87	0,00	-50250,87
2	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	рішення міської ради		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середня сума пільги на одну установу	грн.	розрахункові дані		27066,67	0,00	27066,67	10316,38	0,00	10316,38	-16750,29	0,00	-16750,29
4	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	розрахункові дані		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
Заграт			
1	обсяг видатків	грн.	Обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг теплопостачання менший в порівнянні з плановими у зв'язку із зміною кліматичних умов.
	Продукту		
2	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня сума пільги на одну установу	грн.	Середня сума надання пільг(підтримки) зменшилась у зв'язку з кліматичними умовами.
	Якості		
4	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Розбіжності в результативних показниках пояснюються зміною кліматичних умов, яка привела до невідповідності запланованого температурного режиму в тарифі теплопостачання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Виконання програми сприяє стабільній роботі КІТ ЗМР "Звягельтепло".

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)