

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **120000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради **34648973**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради **34648973**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216071** **6071** **0640** **0655300000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Є забезпечення стабільної роботи Комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям громади належних послуг

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів

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			
Гривень													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Позашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	100000000,00	0,00	100000000,00	6644327,00	0,00	6644327,00	-3355673,00	0,00	-3355673,00
	Усього	100000000,00	0,00	100000000,00	6644327,00	0,00	6644327,00	-3355673,00	0,00	-3355673,00

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	У зв'язку з тим що виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про збільшення вартості тарифу для населення з 01.06.24р.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програми відшкодування різниці в тарифах на централизоване водопостачання та централизоване водовідведення комунальному підприємству Звягельської міської ради «Звягельводоканал» на 2024 рік	100000000,00	0,00	100000000,00	6644327,00	0,00	6644327,00	-3355673,00	0,00	-3355673,00	0,00	0,00	-3355673,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиничні 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	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	100000000,00	0,00	0,00	100000000,00	6644327,00	0,00	6644327,00	-3355673,00	0,00	-3355673,00			
2	кількість підприємств, які потребують відшкодування	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
3	кількість підприємств, які плануються надати різницю в тарифах	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
4	Ефективності															
4	середня сума відшкодувань	грн.	розрахункові дані	100000000,00	0,00	0,00	100000000,00	6644327,00	0,00	6644327,00	-3355673,00	0,00	-3355673,00			
	Якості															
5	відсоток позашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00	100,00	66,40	0,00	66,40	-33,60	0,00	-33,60			

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	Затрат	3	4
1	обсяг видатків	грн.	Відсутність різниці у підприємства між фактичними витратами з надання послуг та фактичними нарахуваннями за звітний період
2	кількість підприємств, які потребують відшкодування	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	кількість підприємств, яким планується надати різницю в тарифах	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	середня сума відшкодувань	грн.	Розбіжність виникла у зв'язу з відсутністю різниці у підприємства між фактичними витратами з надання послуг та фактичними нарахуваннями за звітний період
	Якості		
5	відсоток погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2024 рік в межах наданих законодавством повноважень щодо відшкодування різниці в тарифах КП ЗМР "Звягельводоканал". Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється тим, що виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про збільшення вартості тарифу для населення з 01.06.24р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечило стабільну та безперебійну роботу КП ЗМР "Звягельводоканал" та надання населенню житлово-комунальних послуг за цінами, нижчими від розміру економічно-обґрунтованих витрат на її виробництво.

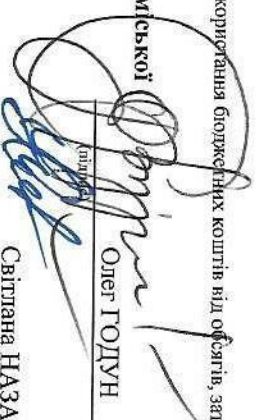
* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (Підпис) Олександр ГОУН (Власне ім'я, прізвище)


 (Підпис) Світлана НАЗАРОВА (Власне ім'я, прізвище)