

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради		34648973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування 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.	1216090	6090	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)
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	(код Бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Ціль державної політики				
№ з/п	Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів майна комунальної власності Звягельської громади			
5. Мета бюджетної програми				
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства				

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення збереження та ефективного використання об'єктів комунального майна										

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		гривень
		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 ефективного використання нежитлових приміщень через сплату послуг	1412334,00	0,00	1412334,00	1292788,65	0,00	1292788,65	-119545,35	0,00	-119545,35	0,00	0,00	-119545,35	
	Усього	1412334,00	0,00	1412334,00	1292788,65	0,00	1292788,65	-119545,35	0,00	-119545,35	0,00	0,00	-119545,35	

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	
		Розбіжності між затвердженими і касовими видатками п'яноються ціновими чинниками та погодними умовами.	
1			

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	
		3	4	5	6		7	8	9	10					
1	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	647334,00	0,00	647334,00	578034,00	0,00	578034,00	-69300,00	0,00	-69300,00	0,00	0,00	-69300,00	0,00	
2	Програма соціальної підтримки та забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	765000,00	0,00	765000,00	714754,65	0,00	714754,65	-50245,35	0,00	-50245,35	0,00	0,00	-50245,35	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1412334,00	0,00	1412334,00	1292788,65	0,00	1292788,65	-119545,35	0,00	0,00	-119545,35	0,00	
2	кількість нежитлових приміщень за які планується проводити видатки на оплату послуг	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Ефективності														
3	середні видатки вартості послуг на одне нежитлове приміщення	грн.	розрахункові дані	235389,00	0,00	235389,00	215464,78	0,00	215464,78	-19924,22	0,00	0,00	-19924,22		
4	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,50	-8,50	0,00	0,00	-8,50		

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	

1	2	3	4
Заграт			
1	обсяг видатків Продукту	грн.	Зменшення видатків за рахунок кліматичних умов.
2	кількість нежитлових приміщень за які планується проводити видатки на оплату послуг Ефективності	од.	Розбіжності відсутні
3	середні видатки вартості послуг на одне нежитлове приміщення Якості	грн.	Зменшення середньої вартості паяються ціновими чинниками та погодними умовами.
4	відсоток освоєння коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані, а розбіжності пояснюються ціновими чинниками та погодними умовами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В загальному всі завдання, передбачені бюджетною програмою виконані якісно та вчасно

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

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

*** Значачються поменення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської
ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(Підпис)

Олег ГОДУН

(Повне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Повне ім'я, прізвище)