

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0655300000
		(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності				
5.	Мега бюджетної програми				
Внески до статутних капіталів суб'єктів господарювання					
6.	Завдання бюджетної програми				

№ з/п	Завдання	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельтепло"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельводоканал"										
3	Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельсервіс"										
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*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельтепло"	0,00	5872899,00	5872899,00	0,00	5872899,00	5872899,00	0,00	0,00	0,00
13	Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельводоканал"	0,00	84900167,00	84900167,00	0,00	64817504,38	64817504,38	0,00	-20082662,62	-20082662,62
14	Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельсервіс"	0,00	1184400,00	1184400,00	0,00	1184397,00	1184397,00	0,00	-3,00	-3,00
15	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>91957466,00</b>	<b>91957466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71874800,38</b>	<b>71874800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20082665,62</b>	<b>-20082665,62</b>

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										
13	Розбіжності відсутні										
14	У зв'язку з великим обсягом робіт та погодними умовами роботи виконались не в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт на майданчику "Прозоро".										
15	Розбіжності відсутні										

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
1	Програма економічного та соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	91957466,00	91957466,00	0,00	71874800,38	71874800,38	0,00	-20082665,62	-20082665,62

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 КП ЗМР "Звягельтепло"	грн.	рішення міської ради	0,00	5872899,00	5872899,00	0,00	5872899,00	5872899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків КП ЗМР "Звягельводоканал"	грн.	рішення міської ради	0,00	84900167,00	84900167,00	0,00	64817504,38	64817504,38	0,00	-20082662,62	-20082662,62	-20082662,62
3	Обсяг видатків КП ЗМР "Звягельсервіс"	грн.	рішення міської ради	0,00	1184400,00	1184400,00	0,00	1184397,00	1184397,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
	Продукту												
4	кількість об'єктів	од.	лист-звернення	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів	од.	лист-звернення	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів	од.	лист-звернення	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Ефективності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	грн.	розрахунок		1468224,75	1468224,75	0,00	1468224,75	1468224,75	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	7718197,00	7718197,00	0,00	5892500,40	5892500,40	0,00	-1825696,60	-1825696,60
9	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	1184400,00	1184400,00	0,00	1184397,00	1184397,00	0,00	-3,00	-3,00
10	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	76,30	76,30	0,00	-23,70	-23,70
12	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків КП ЗМР "Звягельтепло"	грн.	Розбіжності відсутні									
2	обсяг видатків КП ЗМР "Звягельводоканал"	грн.	Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт на майданчику "Прозоро" та перехідними об'єктами на 2025 рік									
3	обсяг видатків КП ЗМР "Звягельсервіс"	грн.	Розбіжності відсутні									
	Продукту											
4	кількість об'єктів	од.	Розбіжності відсутні									
5	кількість об'єктів	од.	Розбіжності відсутні									
6	кількість об'єктів	од.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
7	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні									
8	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок фактично виконаних робіт.									
9	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні									
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжності відсутні									
11	відсоток освоєння коштів	відс.	Кошти не були освоєні в повному обсязі, у зв'язку незакінченими роботами по об'єктах а також за рахунок економії коштів.									
12	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2023 рік в межах наданих законодавством повноважень щодо поповнення внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП ЗМР "Звягельтепло", КП ЗМР "Звягельводоканал). Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється тим, що на закупівлі проведено конкурсні відбори і матеріальні цінності придбавалися за економічно вигідними цінами, а також об'єкти КП ЗМР "Звягельводоканал" є перехідними на 2025 рік.

**10. Узакладнений висновок про виконання бюджетної програми.**


**Виконання програми забезпечило стабільну та безперебійну роботу КП ЗМР "Звягельтепло", КП ЗМР "Звягельсервіс", КП ЗМР "Звягельводоканал", які надають комунальні послуги жителям Звягельської міської територіальної громади.**


\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, завершені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Значаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради**

  
(підпис) **Олег ГОЛУН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) **Світлана НАЗАРОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**