

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради</b>	<b>44471937</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради</b>	<b>44471937</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1216012</b>	<b>6012</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	<b>2250700000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
10	Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

**5. Мета бюджетної програми**

**Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування підприємства теплових мереж громади
2	Забезпечення належного виконання боргових зобов'язань

**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»**

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення заборгованості за спожитий природний газ	731 000,00	0,00	731 000,00	548 200,00	0,00	548 200,00	-182 800,00	0,00	-182 800,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельень по м. Дунаївці	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	-66 300,00	-66 300,00
3	Погашення заборгованості з виконання виконавчого провадження (по сплаті судового збору)	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Реалізація проекту " Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул. Соборна 7/б"	0,00	830 400,00	830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 400,00	-830 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>757 500,00</b>	<b>1 012 200,00</b>	<b>1 769 700,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>690 200,00</b>	<b>-182 800,00</b>	<b>-896 700,00</b>	<b>-1 079 500,00</b>



	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість котельень в м. Дунаївці, по яких планують виготовити ПКД на технічне переоснащення (капітальний ремонт)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість виконавчих проваджень (по сплаті судового збору), які планують виконати	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість котельень, в яких планують провести капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахунок	731,00	0,00	731,00	548,20	0,00	548,20	-182,80	0,00	-182,80
	середня вартість виготовлення ПКД з технічного переоснащення (капітальний ремонт) по одній котельні в м. Дунаївці	тис.грн.	розрахунок	0,00	90,90	90,90	0,00	115,50	115,50	0,00	24,60	24,60
	витрати на виконання одного виконавчого провадження (по сплаті судового збору)	тис.грн.	розрахунок	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на капітальний ремонт однієї котельні по м. Дунаївці	тис.грн.	розрахунок	0,00	830,40	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,40	-830,40
	<b>якості</b>											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виготовленої кількості ПКД до запланованої	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
	відсоток виконання виконавчих проваджень (по сплаті судового збору) до запланованих	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>		
	кількість котельень в м. Дунаївці ,які потребують виготовлення ПКД на технічне переоснащення (капітальний ремонт)	од.	Розбіжності виникли в результаті того , що ПКД на "Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул.Соборна1" знаходиться на стадії розробки
	кількість котельень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	Розбіжності виникли в результаті того, що була виготовлена ПКД тільки на одну котельню
	<b>продукту</b>		
	кількість котельень в м. Дунаївці, по яких планують виготовити ПКД на технічне переоснащення (капітальний ремонт)	од.	Розбіжності виникли в результаті того , що ПКД на "Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул.Соборна,1" знаходиться на стадії розробки
	<b>ефективності</b>		
	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті реорганізації комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради (об'єднання з КП "Міськводоканал" ДМР) та виплатою заборгованості перед НАК "Нафтогаз" відповідно до графіку погашення заборгованості в сумі 548,2 тис. грн. тільки за січень-вересень 2023 року, а не за цілий рік.
	середня вартість виготовлення ПКД з технічного переоснащення (капітальний ремонт) по одній котельні в м. Дунаївці	тис.грн.	Розбіжність виникла тому, що в загальному середня вартість виготовлення ПКД по одній котельні склала 90.9 тис.грн. а в розрізі об'єктів відповідно: " Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул.Соборна 1 а" - 66.3 тис.грн.; " Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул.Соборна 7/6" - 115.5 тис.грн.
	середні витрати на капітальний ремонт однієї котельні по м. Дунаївці	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті того, що ПКД на "Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул.Соборна 7/6" була виготовлена із запізненням, і закінчити роботи по об'єкту до кінця звітнього року не було можливо.
	<b>якості</b>		
	відсоток виготовленої кількості ПКД до запланованої	відс.	Розбіжності виникли в результаті того, що була виготовлена проектно - кошторисна документація тільки на одну котельню по вул.Соборна 7/6 м.Дунаївці

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По "Програмі фінансової підтримки комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради на 2023 рік" було здійснено оплату реструктуризованої заборгованості перед НАК " Нафтогаз" відповідно до графіку погашення заборгованості в сумі 548,2 тис. грн. за січень-вересень 2023 року. По "Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021 -2025 роки" було здійснено оплату виготовлення ПКД та експертизи по проекту "Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвської міської ради по вул.Соборна 7/6", оплачено судові витрати в сумі 26.5 тис.грн. Результативні показники виконано по програмах частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**По КПКВКМБ 1216012 " Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії " завдання виконані із незначними відхиленнями. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнута частково.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

**Т.в.о.начальника управління-начальник відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій ВІТРОВЧАК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Надія ЯВОРСЬКА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)