

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**

1.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунавецької міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунавецької міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2250700000
	(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
2	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства та виконання зобов'язань по виплаті заборгованості із заробітної плати, сплати податків та ЄСВ

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	Забезпечення виплати заборгованої заробітної плати	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства по збиранню та вивезенню сміття, ТПВ та утриманню сміттєзвалищ	258 000,00	6 150 000,00	6 408 000,00	257 500,00	5 747 000,00	6 004 500,00	-500,00	-403 000,00	-403 500,00
	УСЬОГО	458 000,00	6 150 000,00	6 608 000,00	457 500,00	5 747 000,00	6 204 500,00	-500,00	-403 000,00	-403 500,00

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	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
2	Розбіжності виникли в результаті економії коштів відповідно до проведених процедур закупівель та вибору кращої цінової пропозиції

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма щодо стабілізації фінансово-господарського стану КП ДМР "Благоустрій Дунаєвщини"	458 000,00	0,00	458 000,00	457 500,00	0,00	457 500,00	-500,00	0,00	-500,00
2	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	5 747 000,00	5 747 000,00	0,00	-403 000,00	-403 000,00
	Усього	458 000,00	6 150 000,00	6 608 000,00	457 500,00	5 747 000,00	6 204 500,00	-500,00	-403 000,00	-403 500,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг фінансової підтримки для забезпечення безперервної роботи комунального підприємства по вивезенню сміття, ТПВ та утриманню міського сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	258,00	6 150,00	6 408,00	257,50	5 747,00	6 004,50	-0,50	-403,00	-403,50
	обсяг фінансової підтримки комунального підприємства для погашення заборгованості по заробітні платі утвореної у попередні роки	тис.грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість комунальних підприємств яким планується погашення заборгованості по заробітній платі минулих років	од.	Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки для забезпечення безперебійної роботи по вивезенні сміття, ТПВ та утриманні міського сміттєзвалища	од.	програма	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	сума погашеної заборгованості по заробітній платі минулих років одного підприємства	тис.грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	сума підтримки для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства по вивезенні сміття, ТПВ та утриманні міського сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	258,00	6 150,00	6 408,00	257,50	5 747,00	6 004,50	-0,50	-403,00	-403,50

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	4
	затрат		
	обсяг фінансової підтримки для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства по вивезенню сміття, ТПВ та утриманню міського сміттєзвалища	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті економії коштів відповідно до проведених процедур закупівель та вибору кращої цінової пропозиції
	продукту		
	ефективності		
	сума підтримки для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства по вивезенні сміття, ТПВ та утриманні міського сміттєзвалища	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті економії коштів відповідно до проведених процедур закупівель та вибору кращої цінової пропозиції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевих програм: " Програма заходів щодо стабілізації фінансового господарського стану комунального підприємства ДМР "Благоустрій Дунаєвщини" у 2023 році" по якій було надано фінансову підтримку КП ДМР "Благоустрій Дунаєвщини" на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням працівникам у сумі 200,00 тис. грн. та придбано запасні частини до транспортних засобів (шини) для забезпечення безперервної роботи комунального підприємства по вивезенню сміття, ТПВ та утриманню міського сміттєзвалища в сумі 257,5 тис. грн. По "Програмі реформування і розвитку житлово- комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025роки" у 2023 році було надано кошти на придбання бульдозера для сміттєзвалища 6150,0 тис. грн. Економія коштів в сумі 403,0 тис. грн. виникла в результаті проведених процедур закупівель та вибору кращої цінової пропозиції. Всі результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1216020 " Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій, які виробляють, виконують та/або надають житлово- комунальні послуги" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнута.

* 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)