

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

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту 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>1216071</b>   | <b>6071</b>  | <b>0640</b>  | <b>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)</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  |
|-------|--|
| 1     | Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово-комунального господарства |

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам із надання послуг населенню |

**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 належного функціонування підприємства житлово-комунального господарства | 7 248 883,00                              | 0,00             | 7 248 883,00        | 7 248 883,00                              | 0,00             | 7 248 883,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7 248 883,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>7 248 883,00</b> | <b>7 248 883,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>7 248 883,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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  |
| 1     | Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми 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     | 2   | 3   | 4                | 5                   | 6   | 7                | 8                   | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки | 7 248 883,00                              | 0,00             | 7 248 883,00        | 7 248 883,00                              | 0,00             | 7 248 883,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>7 248 883,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>7 248 883,00</b> | <b>7 248 883,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>7 248 883,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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     |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
|       | кількість підприємств, яким планується надання трансферту | од.            | розрахунок         | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00   | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>ефективності</b>                                       |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
|       | середня сума трансферту на одне підприємство              | тис.грн.       | розрахунок         | 7 248,88                                  | 0,00             | 7 248,88 | 7 248,88   | 0,00             | 7 248,88 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>якості</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
|       | відсоток відшкодованої різниці в тарифах                  | відс.          | розрахунок         | 96,66                                     | 0,00             | 96,66    | 68,20  | 0,00             | 68,20    | -28,46         | 0,00             | -28,46 |

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>продукту</b>     |                |  |
|       | <b>ефективності</b> |                |  |

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
|  | якості                                   |       |  |
|  | відсоток відшкодованої різниці в тарифах | відс. | Розбіжності виникли в результаті збільшення різниці між затвердженими тарифами та фактичною собівартістю водопостачання та водовідведення для населення. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевої "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки". У 2023 році було відшкодовано з міського бюджету комунальному підприємству Дунаєвської міської ради "Міськводоканал" різницю в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення населенню в сумі 7248883,00 грн. Всі результативні показники виконано.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**По КПКВКМБ 1216071 "Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнена.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)