

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(2)(1)(6)(0)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6) (0) (7) (1) (0) (6) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та (найменування бюджетної програми) - (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування різниці між встановленим тарифом на послугу по вивезенню побутових відходів, яка надається населенню міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цієї послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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»

N 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	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та	1 075 426,00	-	1 075 426,00	1 075 160,00	-	1 075 160,00	-266,00	-	-266,00
2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та	2 943 696,00	-	2 943 696,00	2 943 696,00	-	2 943 696,00	-	-	-
	Усього	4 019 122,00	-	4 019 122,00	4 018 856,00	-	4 018 856,00	-266,00	-	-266,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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 відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для	1075426,00	-	1 075 426,00	1 075 160,00	-	1 075 160,00	-266,00	-	-266,00
1	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству	2943696,00	-	2 943 696,00	2 943 696,00	-	2 943 696,00	-	-	-
	Усього	4 019 122,00	-	4 019 122,00	4 018 856,00	-	4 018 856,00	-266,00	-	-266,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	од.	програма, рішення сесії, копторис, розрахунки	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	програма, рішення сесії, копторис, розрахунки	4 019 122,00	-	4 019 122,00	4 018 856,00	-	4 018 856,00	-266,00	-	-266,00

2	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	програма, рішення сесії, копторис, розрахунки	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	розрахунок	1 075 426,00	-	1 075 426,00	1 075 160,00	-	1 075 160,00	-266,00	-	-266,00
2	середня сума витрат на фінансування одного КП "Іллініціводоканал"	грн.	розрахунок	2 943 696,00	-	2 943 696,00	2 943 696,00	-	2 943 696,00	-	-	-

4	якості											
1	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	комунальних підприємств по утриманню	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середня сума витрат на фінансування	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут" Іллінецької міської ради, КП "Іллініціводоканал" Іллінецької міської ради, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою "Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення".

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечує відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут", КП "Іллініціводоканал" м. Іллініці за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,99%. Бюджетна програма «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Добробут", КП "Іллініціводоканал" Іллінецької міської ради.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}