

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26368915 (код за ЄДРПОУ)	0457400000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	26368915 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підвищення якості експлуатації об'єктів житлово - комунального господарства та надійності функціонування комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств міста, покращення їх фінансового стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги

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*	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	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі ДП "Жилсервіс" КП "УК Жилкомсервіс" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	603 227,40	0,00	603 227,40	603 214,68	0,00	603 214,68	-12,72	0,00	-12,72
2	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП "УК Жилкомсервіс" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області для поповнення об'єктних коштів	9 601 500,00	0,00	9 601 500,00	9 601 496,45	0,00	9 601 496,45	-3,55	0,00	-3,55
3	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі ДП «Жилсервіс» КП «УК Жилкомсервіс» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	203 320,00	62 220,00	265 540,00	203 320,00	62 220,00	265 540,00	0,00	0,00	0,00

гривень

УСЬОГО	10 408 047,40	62 220,00	10 470 267,40	10 408 031,13	62 220,00	10 470 251,13	-16,27	0,00	-16,27
--------	---------------	-----------	---------------	---------------	-----------	---------------	--------	------	--------

По спення щодо причини 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

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

№ 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	Міська цільова Програма фінансової підтримки та внески до статутного капіталу комунальних підприємств Вишгородської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022-2024 роки	10 408 047,40	62 220,00	10 470 267,40	10 408 031,13	62 220,00	10 470 251,13	-16,27	0,00	-16,27
	Усього	10 408 047,40	62 220,00	10 470 267,40	10 408 031,13	62 220,00	10 470 251,13	-16,27	0,00	-16,27

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
	заграт											
1	обсяг коштів для надання фінансової підтримки на безповоротній основі підприємствам, що виконують або надають житлово-комунальні послуги	грн	розрахункові дані	10 204 727,40	0,00	10 204 727,40	10 204 711,13	0,00	10 204 711,13	-16,27	0,00	-16,27
1	Вартість коштів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених (свакубованих) осіб у піддонашках	грн	розрахункові дані	203 320,00	62 220,00	265 540,00	203 320,00	62 220,00	265 540,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств, установ та органів, що виробляють, надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	о.з.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість гуртожитків, в яких будуть облітані місця тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	од.	розрахункові дані	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
3	середня сума підтримки на одне підприємство, установу та/або організацію, що виробляє, виконають та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахункові дані	5 102 363,70	0,00	5 102 355,50	0,00	5 102 355,50	0,00	5 102 355,50	5 102 355,50	0,00	-8,20	0,00	-8,20
3	Середня вартість облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у гуртожитках	грн.	розрахункові дані	101 660,00	31 110,00	101 660,00	31 110,00	101 660,00	31 110,00	132 770,00	132 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості														
4	відсоток підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її надають	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень забезпеченості облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у гуртожитках	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	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
	затрат		
	продукту		

ефективності	
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Кошти освоєні в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Заходи виконані на 100%

- * Залишається всі програми використання бюджетних коштів за періодом у паспорті бюджетної програми
- ** Занемаються пояснення щодо причин відхилення обсягу виконаних заходів (надають, боргати з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Залишаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та звітними показниками



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКК Вельномирської міської ради Дніпропетровської області

(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро ВОЛОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКК

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена ГУРЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)