

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				44082915 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування підпорядкованого виконавця)				44082915 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216071 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	6071	0640	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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Ціль державної політики Відшкодування різниці між встановленим тарифом на послугу по вивезенню побутових відходів, яка надається населенню міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цієї послуги Мета бюджетної програми				
Забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства					
6.	Завдання бюджетної програми Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)				

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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											
1	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	од.	програма, рішення сесії, кошторис, розрахунки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	програма, рішення сесії, кошторис, розрахунки	5018288,00	0,00	5018288,00	5018288,00	0,00	5018288,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	програма, рішення сесії, кошторис, розрахунки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	розрахунок	1008645,00	0,00	1008645,00	1008645,00	0,00	1008645,00	0,00	0,00	0,00
5	середня сума витрат на фінансування одного КП "Пілішводоканал"	грн.	розрахунок	4009643,00	0,00	4009643,00	4009643,00	0,00	4009643,00	0,00	0,00	0,00
6	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	од.	
2	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	
	Продукту		
3	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	
	Ефективності		
4	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	
5	середня сума витрат на фінансування одного КП "Пілішводоканал"	грн.	
6	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує відшкодування різниці між розміром шни (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) КП "Добробут" Іллінецької міської ради, КП "Іллінішіводоканал" Іллінецької міської ради, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою "Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром шни(тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Винницької області на 2024 рік. Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінішіводоканал" Іллінецької міської ради на житлово-комунальні послуги для населення на 2024 рік по КПКВК 1216071. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фонді відсутнє відхилення фактичних показників від планових.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечує відшкодування різниці між розміром шни (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 обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут", КП "Іллінішіводоканал" м. Іллініші за 2024 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 100%. Бюджетні програми залишаються актуальними для подальшої їх реалізації з метою належного функціонування КП "Добробут", КП "Іллінішіводоканал" Іллінецької міської ради.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради


(підпис)

Юрій РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер