

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району			44094449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району			44094449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1516071	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)	1053800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація та покращення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Горянин"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Середня сума відшкодування одного заходу Програми	грн.		714221,00	0,00	714221,00	708209,71	0,00	708209,71	-6011,29	0,00	-6011,29

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		
1	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів Програми	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення фактичних показників в порівнянні з початковим кошторисним розрахунком, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
	Продукту		
2	Кількість запланованих заходів які плануються відшкодувати	од.	
	Ефективності		
3	Середня сума відшкодування одного заходу Програми	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення фактичних показників в порівнянні з початковим кошторисним розрахунком, що не вплинуло на виконання бюджетної програми

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2024 рік по загальному фонду становлять 708 209,71 грн, що на 6 011,29 грн менше, чим затверджено паспортом бюджетної програми, що становить 99,2 % виконання річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1516071 виконана на 99,2% проти затверджених асигнувань.

* 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)