

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної, безперебійної роботи системи теплопостачання громади.

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємствам теплового господарства, а саме: КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради.	1700000.00	0.00	1700000.00	1700000.00	0.00	1700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

гривень

	Усього	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------	------

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення відсутні

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради.	17000000,00	0,00	17000000,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Затрат													
1	Сума кошторисних призначень пов'язаних з наданням фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради.	грн	Рішення сесії Програма Кошторис	17000000,00	0,00	17000000,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
2	Кількість підприємств теплового господарства, яким планується надати фінансову підтримку	од	Рішення сесії Програма Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
3	Середня сума наданої фінансової підтримки одному підприємству	грн	Розрахунок	17000000,00	0,00	17000000,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
4	Відсоток освоєння коштів після наданням фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради.	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт		
1	Сума кошторисних призначень пов'язаних з наданням фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго" Мироводської міської ради.	грн.	відхилення відсутні
	Продукту		
2	Кількість підприємств теплового господарства, яким планується надати фінансову підтримку	од.	відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середня сума наданої фінансової підтримки одному підприємству	грн.	відхилення відсутні
	Якості		
4	Відсоток освоєння коштів після наданням фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго" Мироводської міської ради	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної програми було надання фінансової підтримки КП "Миргородтеплоенерго", реалізацію якої проведено у повному обсязі без відхилень за показниками програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дану програму передбачалося реалізувати одне завдання, яке повністю без відхилень реалізовано.

* 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.

Начальник ВЖКБ Мироводської міської ради

Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бухгалтер

Тетяна БОРИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

