

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38468303 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	38468303 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (код Фінансової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	0320 (код Фінансової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	1656800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії.
2	Створення матеріального резерву паливно - мастильних матеріалів Миргородської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на території громади.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб співвласників багатоквартирних будинків Миргородської міської територіальної громади.
2	Створення матеріального резерву паливно - мастильних матеріалів Миргородської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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

1.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою»

[illegible]

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ.	0,00	48100,00	48100,00	0,00	47813,00	47813,00	0,00	-287,00	-287,00
2	Створення матеріального резерву паливно - мастильних матеріалів Миргородської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.	1418810,00	0,00	1418810,00	1418810,00	0,00	1418810,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1418810,00	48100,00	1466910,00	1418810,00	47813,00	1466623,00	0,00	-287,00	-287,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів відповідно до фактичної потреби.
2	відхилення відсутні

8. Витатки (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 витатки (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	Программ часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб співвласників багатоквартирних будинків Миргородської міської територіальної громади з метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років у вигляді капітальних трансфертів підприємствам, установам та організаціям	0,00	48100,00	48100,00	0,00	47813,00	47813,00	0,00	-287,00	-287,00
2	Комплексна Програма розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	1418810,00	0,00	1418810,00	1418810,00	0,00	1418810,00	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 витатків (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	Сума кошторисних призначень для проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ.	грн	Рішення сесії Програма Кошторис.	0,00	48100,00	48100,00	0,00	47813,00	47813,00	0,00	-287,00	-287,00
2	Сума кошторисних призначень для створення матеріального резерву паливно - мастильних матеріалів Миргородської територіальної громади	грн	Рішення сесії Програма Кошторис.	1418810,00	0,00	1418810,00	1418810,00	0,00	1418810,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій											
	Продукту											
3	Кількість ОСББ, яким планується проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення.	од	Рішення сесії Програма	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість літрів резерву паливно - мастильних матеріалів, які заплановано придбати	літр	Рішення сесії Програма, Кошторис	26770,00	0,00	26770,00	26770,00	-0,00	26770,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня сума часткової компенсації після проведення закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ	грн.	Розрахунок	0,00	16033,33	16033,33	0,00	15937,67	15937,67	0,00	-95,66	-95,66
6	Середня вартість одного літра паливно - мастильних матеріалів, які заплановано придбати для створення їх резерву	грн.	Розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Рівень освоєння коштів після проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток освоєння коштів після придбання паливно - мастильних матеріалів, які заплановано придбати для створення їх резерву	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Сума кошторисних призначень для проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
2	Сума кошторисних призначень для створення матеріального резерву паливно - мастильних матеріалів	грн.	Відхилення відсутні
	Міжнародської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		
	Продукту		
3	Кількість ОСББ, яким планується проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення	од	Відхилення відсутні
4	Кількість літрів резерву паливно - мастильних матеріалів, які заплановано придбати	літр	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	Середня сума часткової компенсації після проведення закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
6	Середня вартість одного літра паливно - мастильних матеріалів, які заплановано придбати для створення їх резерву	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		

1	2	3	4
7	Рівень освоєння коштів після проведення часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб ОСББ	відс.	Відхилення відсутні
8	Відсоток освоєння коштів після придбання паливно - мастильних матеріалів, які заплановано придбати для створення їх резерву	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За одним завданням має місце економія коштів відповідно до фактичної потреби. Інше реалізовано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної програми була реалізація двох завдань. За одним завданням має місце економія коштів відповідно до фактичної потреби. Інше реалізовано в повному обсязі.

* 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 показниками.

Начальник ВЖКТ Муніципальної міської ради





Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер





Тетяна БОРИСЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)