

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	25673697
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	25673697
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	1216012	6012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	23573000000
(код Програми 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)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго"

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2022 рік	5000000,00	0,00	5000000,00	3791760,00	0,00	3791760,00	-1208240,00	0,00	11	-1208240,00	-1208240,00	-1208240,00

	Усього	5000000,00	0,00	5000000,00	3791760,00	0,00	3791760,00	-1208240,00	0,00	-1208240,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Фінансування проводилось в межах потреб заявлених підприємством

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 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	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2022 рік	5000000,00	0,00	5000000,00	3791760,00	0,00	3791760,00	-1208240,00	0,00	-1208240,00	

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 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	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	5000000,00	0,00	5000000,00	3791760,00	0,00	3791760,00	-1208240,00	0,00	-1208240,00
	Продукту											
2	Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	од.	програма	1,00	0,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	5000000,00	0,00	5000000,00	3791760,00	0,00	3791760,00	-1208240,00	0,00	-1208240,00
	Якості											
4	Рівень виконання фінансової підтримки	відс.		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
Затрат		
1	Обсяг фінансування	грн.
2	Продукту	
	Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	од.
	Ефективності	
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне підприємство	грн.
	Якості	
4	Рівень виконання фінансової підтримки	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Придбання комунальним підприємством палива для твердопаливних котлів сприяє покращенню якості та економії витрат для забезпечення стабільної та безперебійної роботи в опалювальному сезоні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечує безперервну роботу комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Евгеній АВРАМЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ганна ІВАНОВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

