

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30443868 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності (найменування відповідального виконавця)	30443868 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0432 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація експлуатації газового господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики,спрямована на організацію і експлуатацію газового господарства Мирноградської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Організація експлуатації газового господарства Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації і експлуатації газового господарства Мирноградської міської територіальної громади

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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
	Усього	108,421.00		108,421.00				-108,421.00		-108,421.00
1	Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, а саме послуги з технічного обслуговування,огляду,обстеження та поточного ремонту розподільчих (вуличних) газопроводів низького тиску з ШРП	108,421.00		108,421.00				-108,421.00		-108,421.00

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	невиконання запланованих заходів, внаслідок збройної агресії проти України, ведення активних бойових дій у громаді.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 оптимізації системи теплопостачання в квартирах житлових будинків Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	108,421.00	108,421.00					-108,421.00	-108,421.00
---	--	------------	------------	--	--	--	--	-------------	-------------

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 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
1	затрат											
1.1	витрати на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, а саме послуги з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільчого(вуличного)газопроводу низького тиску з ШРП,розташованого за адресою вул.Горького м.Мирноград Покровського району Донецької області на 2024 рік	грн.	розрахунок	59,270		59,270				-59,270		-59,270
1.2	витрати на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, а саме послуги з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільчого(вуличного)газопроводу низького тиску з ШРП,розташованого за адресою пров.Стандартний м.Мирноград Покровського району Донецької області на 2024 рік	грн.	розрахунок	49,151		49,151				-49,151		-49,151
2	продукту											
2.1	кількість розподільчих (вуличних) газопроводів низького тискуз ШРП, відповідно до яких планується технічне обслуговування, огляд, обстеження та поточний ремонт	од.	розрахунок	2		2				-2		-2
2.2	кількість місяців, відповідно до яких планується технічне обслуговування, огляд, обстеження та поточний ремонт розподільчих (вуличних) газопроводів низького тиску з ШРП	од.	розрахунок	12		12				-12		-12
3	ефективності											
3.1	середня вартість послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту одного розподільчого (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП	грн.	розрахунок	54,210.5		54,210.5				-54,210.5		-54,210.5
3.2	середня вартість послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту одного розподільчого (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП в місяць	грн.	розрахунок	4,517.54		4,517.54				-4,517.54		-4,517.54
4	якості											
4.1	відсоток виконання послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільчого (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП до запланованого	грн.	розрахунок	100		100				-100		-100

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
1	затрат		
1.1	витрати на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, а саме послуги з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільчого(вуличного)газопроводу низького тиску з ШРП,розташованого за адресою вул.Горького м.Мирноград Покровського району Донецької області на 2024 рік	грн.	погіршення безпекової ситуації в громаді

1.2	витрати на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, а саме послуги з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП, розташованого за адресою пров. Стандартний м. Мирноград Покровського району Донецької області на 2024 рік	грн.	погіршення безпекової ситуації в громаді, внаслідок збройної агресії проти України
2	продукту		
2.1	кількість розподільчих (вуличних) газопроводів низького тиску з ШРП, відповідно до яких планується технічне обслуговування, огляд, обстеження та поточний ремонт	од.	погіршення безпекової ситуації в громаді, внаслідок збройної агресії проти України
2.2	кількість місяців, відповідно до яких планується технічне обслуговування, огляд, обстеження та поточний ремонт розподільчих (вуличних) газопроводів низького тиску з ШРП	од.	погіршення безпекової ситуації в громаді, внаслідок збройної агресії проти України
3	ефективності		
3.1	середня вартість послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту одного розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП	грн.	погіршення безпекової ситуації в громаді, внаслідок збройної агресії проти України
3.2	середня вартість послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту одного розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП в місяць	грн.	погіршення безпекової ситуації в громаді, внаслідок збройної агресії проти України
4	якості		
4.1	відсоток виконання послуг з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП до запланованого	грн.	погіршення безпекової ситуації в громаді, внаслідок збройної агресії проти України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік заплановано 108421,00 грн фактично використано - 0,00 грн. Залишок бюджетних призначень складає 108421,00 грн., причини невикористання кошторисних призначень за 2024 рік - невиконання запланованих заходів, внаслідок збройної агресії проти України, ведення активних бойових дій у громаді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді по Програмі оптимізації системи теплопостачання в квартирах житлових будинків Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 за 2024 рік відсутнє виконання запланованих заходів через відсутність потреби внаслідок військового стану, активних бойових дій, наближення лінії фронту та загрозливої ситуації на території Мирноградської територіальної громади.

* 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.

В.о. начальника

(підпис)

О.В. Жигуліна
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

Т. Сердюк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)