

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання надання законодавством повноважень
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

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	Пояснения
1	2

3.5	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	31	27	31	27	27	-4	-4
3.6	природного газу	розрахунок розрахунковий показник	8	4,9	8	4,9	4,9	-3,1	-3,1
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток погашення заборгованості	відс.	100	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								
1.5	Заробітна плата		Кредиторська заборгованість						
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кредиторська заборгованість						
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Кредиторська заборгованість						
1.9	на оплату природного газу	грн.	Кредиторська заборгованість						
2	продукту								
2.3	водопостачання та водовідведення	куб.м. тис.кВт .год	Економія						
2.4	електроенергії		Економія						
2.5	природного газу		Економія						
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах виділених асигнувань досягнуто всіх результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана успішно

* 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.

Заступник міського голови-директор Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Микола ВІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана МЕЛЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)