

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(2)(1)(6)(0)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(6) (0) (7) (1) (0) (6) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div>	<div>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, (найменування бюджетної програми)</div> <div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення в місті

5. Мета бюджетної програми

Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Хорол у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів та доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Хорол її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Задоволення потреб споживачів у якісних послугах у водопостачанні і водовідведенні

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»

N з/п	Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання	2 621 949,00	-	2 621 949,00	2 621 948,00	-	2 621 948,00	-1,00	-	-1,00
	Усього	2 621 949,00	-	2 621 949,00	2 621 948,00	-	2 621 948,00	-1,00	-	-1,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показника пояснюється економією коштів по використанню електричної енергії у грудні 2024 року у зв'язку із позаплановим відключенням світла

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

N 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 відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю	2621949,00	-	2 621 949,00	2 621 948,00	-	2 621 948,00	-1,00	-	-1,00
	Усього	2 621 949,00	-	2 621 949,00	2 621 948,00	-	2 621 948,00	-1,00	-	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	Обсяг видатків на відшкодування витрат різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення	грн.	Копторис, звіт за 2024 рік	2 621 949,00	-	2 621 949,00	2 621 948,14	-	2 621 948,14	-0,86	-	-0,86
2	продукту											
1	Середньообліковий обсяг наданих послуг по водопостачанню	куб.м.	Розрахунково	173 048,63	-	173 048,63	173 048,63	-	173 048,63	-	-	-
2	Середньообліковий обсяг наданих послуг по водовідведенню	куб.м.	Розрахунково	124 813,96	-	124 813,96	124 813,96	-	124 813,96	-	-	-
3	ефективності											
1	Середня сума відшкодування різниці в тарифах по водопостачанню на 1 куб.м.	грн.	Розрахунково	8,35	-	8,35	8,35	-	8,35	-	-	-
2	Середня сума відшкодування різниці в тарифах по водовідведенню на 1 куб.м.	грн.	Розрахунково	9,43	-	9,43	9,43	-	9,43	-	-	-
4	якості											
1	Відсоток обсягу відшкодування послг водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	різниці в тарифах на водопостачання та	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів по використанню електричної енергії у грудні 2024 року у зв'язку із позаплановим відключенням електрики
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на реалізацію заходів бюджетної програми використані в повному обсязі.Сума відшкодування залежить від фактично реалізованого обсягу послуг споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань.Завдяки даній програмі було задоволено потребу споживачів м.Хорол у питній воді гарантованої якості відповідно вимог чинних нормативних документів за доступною , економічно обґрунтованою ціною , забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м.Хорол її ефективності , надійності та рівню безпеки об’єктів , раціональне використання водних ресурсів , збереження та охорона навколишнього природного середовища.Виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для всіх груп споживачів з бюджету Хорольської територіальної громади є найбільшим реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності підприємства в період встановлення тарифів в розмірі меншому ніж економічно обґрунтований .

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)