

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(1)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(6)(2)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування КП "Водоканал"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

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	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	-	-	-
	Усього	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	-	-	-

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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 розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської	432214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	-	-	-
	Усього	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	-	-	-

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 результати 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	грн.	рішення Іллінецької міської ради, кошторис	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	-	-	-
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	ол.	програма, кошторис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-
2	продукту											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	ол.	програма, кошторис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середня сума підтримки одного підприємства "Іллінецьводоканал"	грн.	розрахунок	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	-	-	-
4	якості											
1	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	100,00	200,00	-	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує діяльність водопровідно-каналізаційного господарства КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1216013. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фонді відсутнє відхилення фактичних показників від планових на надання субсидій та поточних трансфертів. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради з метою заходів пов'язаних з діяльністю водопровідно-каналізаційного господарства КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 100%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради. Мета програми досягнута. Завдання виконані 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 результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)