

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)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(4)(0)</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)	
		Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення питною водою належної якості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання

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	Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання	289 941,00	177 759,00	467 700,00	243 221,00	177 759,00	420 980,00	-46 720,00	-	-46 720,00
	Усього	289 941,00	177 759,00	467 700,00	243 221,00	177 759,00	420 980,00	-46 720,00	-	-46 720,00

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
1	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних з поліпшенням питної води

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 "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024	289941,00	177 759,00	467 700,00	243 221,00	177 759,00	420 980,00	-46 720,00	-	-46 720,00
	Усього	289 941,00	177 759,00	467 700,00	243 221,00	177 759,00	420 980,00	-46 720,00	-	-46 720,00

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	грн.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	289 941,00	177 759,00	467 700,00	243 221,01	177 759,00	420 980,01	-46 719,99	-	-46 719,99
2	продукту											
1	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	341,00	5,00	346,00	341,00	5,00	346,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахунок	850,00	35 552,00	36 402,00	850,00	35 552,00	36 402,00	-	-	-
4	якості											
1	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	-	-	-

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	обсяг видатків	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних з поліпшенням питної води
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 заходи пов'язані з поліпшенням питної води, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1216040. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фонді відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних з поліпшенням питної води КЕКВ-2210 -46719,99 грн, в звіті відсутнє відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою заходів, пов'язаних з поліпшенням питної води за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по загальному фондові в обсязі 83,89%, по спеціальному фондові в обсязі 100%. Бюджетна програма «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються 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)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}