

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(2)(1)(7)(3)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (3) (7) (0) (0) (4) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми) (0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури територій. Взаємодія міської ради з громадськістю, залучення жителів громади до участі в бюджетному процесі.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання (в тому числі на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва).
3	Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, реконструкцію каналізаційних очисних споруд

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	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання.	-	1 507 136,00	1 507 136,00	-	1 501 231,00	1 501 231,00	-	-5 905,00	-5 905,00
	Усього	-	1 507 136,00	1 507 136,00	-	1 501 231,00	1 501 231,00	-	-5 905,00	-5 905,00

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 капітальному ремонті об'єкта

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 соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади	0,00	1 507 136,00	1 507 136,00	-	1 501 231,00	1 501 231,00	-	-5 905,00	-5 905,00
	Усього	-	1 507 136,00	1 507 136,00	-	1 501 231,00	1 501 231,00	-	-5 905,00	-5 905,00

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, робочий проєкт, кошторисна документація	-	1 507 136,00	1 507 136,00	-	1 501 231,00	1 501 231,00	-	-5 905,00	-5 905,00
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-
2	Площа зовнішніх мереж водопостачання	м.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 м.	грн.	розрахунок	-	520,00	520,00	-	518,00	518,00	-	-2,00	-2,00
4	якості											
1	динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-	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	Обсяг видатків	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язан з зменшення виконання обсягу робіт по капітальному ремонту об'єкта
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на будівництво 1 м.	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язан з зменшення виконання обсягу робіт по капітальному ремонту об'єкта
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1217370. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фонді відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язан з зменшення виконання обсягу робіт по капітальному ремонту об'єкта КЕКВ-3122 -5905,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій на 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,61%.Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування УЖКГ МА Іллінецької міської ради.

* 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 об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОЇК
(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}