

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2024 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	0620 Забезпечення діяльності водопрвідно-каналізаційного господарства (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0250300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування КП "Ілліньводоканал"
5	Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопрвідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопрвідно-каналізаційного господарства
7	Видавки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видавки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопрвідно-каналізаційного господарства	258964,00	200000,00	458964,00	258005,00	199671,00	457676,00	-959,00	-329,00	-1288,00				
	Усього	258964,00	200000,00	458964,00	258005,00	199671,00	457676,00	-959,00	-329,00	-1288,00				

гривень

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1											

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

№ 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 територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №407 від 14.07.2021 року 15 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесеними змінами)	258964,00	200000,00	458964,00	258005,00	199671,00	457676,00	-959,00	-329,00	-1288,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	рішення Іллінецької міської ради, кошторис	258964,00	200000,00	458964,00	258005,00	199671,00	457676,00	-959,00	-329,00	-1288,00
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які плануються надання підтримки	од	програма, кошторис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од	програма, кошторис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
4	середня сума підтримки одного підприємства "Іллічводоканал"	грн	розрахунок	258964,00	200000,00	458964,00	258005,00	199671,00	457676,00	-959,00	-329,00	-1288,00
5	Якості											
	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання допомоги до кількості підприємств, які її потребують	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт по заходах пов'язаних діяльності

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт по заходах пов'язаних діяльності
1	2	3	4
1	Затрат	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних діяльності
2	обсяг видатків	од.	
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	
4	Ефективності	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних діяльності
5	Середня сума підтримки одного підприємства "Іллініводоканал"	відс.	

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 "Іллініводоканал" Іллінецької міської ради в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1216013. Особливо зауважимо, що в звіті по загальному фонді та по спеціальному фонді відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. 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 "Іллініводоканал" Іллінецької міської ради за 2024 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі по загальному фонді 99,63%, по спеціальному фонді 99,84%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Іллініводоканал" Іллінецької міської ради. Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

** Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 результатами виконання робіт по заходах пов'язаних діяльності

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

 (Підпис) Юрій ПОЇК
 (Підпис) Алла ШУЛЬГА