

## 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.	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування відповідального виконавця)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ 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

№ 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»

№ 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	Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		240469.00	0.00	240469.00	240456.00	0.00	240456.00	-13.00	0.00	-13.00
	<b>Усього</b>	<b>240469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240469.00</b>	<b>240456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240456.00</b>	<b>-13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13.00</b>

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) (напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми) \*

№ з/п	Пояснення
1	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими витратами суттєво не впливає на значення показника

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма "Літна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" затверджена рішенням №408 від 14.07.2021 року 15 сесії в складання Іллінецької міської ради (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-13,00
		240469,00	0,00	240469,00	240456,00	0,00	240456,00	-13,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витраток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витраток	грн.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	240469,00	0,00	240469,00	240456,00	0,00	240456,00	-13,00	0,00	0,00
2	Продукту	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності	грн.	розрахунок	1093,00	0,00	1093,00	1093,00	0,00	1093,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	3
Затрат	
1 обсяг видатків	грн.
Продукту	мінимальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника
2 Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.
Ефективності	
3 середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.
Якості	
4 динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.

**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 мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою заходів, пов'язаних з поліпшенням питної води 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 99,99%.

\* 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.

**Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради**

**Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер**

  
(підпис)  
**Юрій РОЇК**  
(Власний підпис)

  
(підпис)  
**Алла ШУЛЬГА**  
(Власний підпис)