

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

Вознесенська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04056641**
(код за ЄДРПОУ)

Вознесенська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) **04056641**
(код за ЄДРПОУ)

0216013 **0620** **1430720000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створити умови для більш ефективного функціонування централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечити стабільність у забезпеченні даними послугами споживачів

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства**

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
	Завдання

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	5 445 759,00	324 893,00	5 770 652,00	5 444 875,47	324 893,00	5 769 768,47	-883,53	0,00	-883,53
	УСЬОГО	5 445 759,00	324 893,00	5 770 652,00	5 444 875,47	324 893,00	5 769 768,47	-883,53	0,00	-883,53

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	182,18-придбання ПММ, 701,35 придбання матеріалів для виконання робіт водопровідної мережі внаслідок заключення договорів за більш економічно вигідною ціною

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

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Вознесенщини на 2022-2025 роки"	грн.	5 445 759,00	324 893,00	5 770 652,00	5 444 875,47	324 893,00	5 769 768,47	0,00	-883,53	-883,53	
	Усього		5 445 759,00	324 893,00	5 770 652,00	5 444 875,47	324 893,00	5 769 768,47	0,00	-883,53	-883,53	

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 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	
	сума збитків станом на початок року	грн.	фінансовий звіт КП "Райводпостач"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.	кошторис, довідки змін	5 445 759,00	324 893,00	5 770 652,00	5 444 875,47	324 893,00	5 769 768,47	-883,53	0,00	-883,53	
	якості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	середня сума відшкодування одному підприємству	грн.	Відхилення в сумі 883,53грн виникло за рахунок заключення договорів за більш економічно вигідною ціною (182,18-придбання ПММ, 701,35- придбання матеріалів для виконання робіт водопровідної мережі)
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, відхилення в сумі 883,53 по загальному фонду програми виникла внаслідок зекономлених коштів на придбання ПММ-182,18 та матеріалів - 701,35 для виконання робіт водопровідної мережі району

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма затверджена на 2023 рік виконана 100% , вчасно, якісно та без кредиторської та дебіторської заборгованості. Кошти в сумі 883,53грн. були повернені в кінці бюджетного року в зворотньому порядку за рахунок того, що договори з постачальником на ПММ та матеріали для робіт водопровідної мережі були заключені по економічно вигідній ціні

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Виконувач функцій Голововажень на чальника райоїськї адмінїстрації, заступник на чальника райоїськї адмінїстрації

Шарата
(підпис)

Антонїна ШАРАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фїнасово-бюджетарського забезпечення - головний бухгалтер апарату райоїськї адмінїстрації

О.Собко
(підпис)

Олена СОБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

