

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(1)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(6)(2)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності, надання якісних житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
3	Забезпечення належного технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства

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	Поточний ремонт та утримання водопровідно-каналізаційного господарства	450 000,00	-	450 000,00	433 547,00	-	433 547,00	-16 453,00	-	-16 453,00
	Усього	450 000,00	-	450 000,00	433 547,00	-	433 547,00	-16 453,00	-	-16 453,00

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	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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 розвитку житлово-комунального господарства, автомобільних доріг;	450000,00	-	450 000,00	433 547,00	-	433 547,00	-16 453,00	-	-16 453,00
	Усього	450 000,00	-	450 000,00	433 547,00	-	433 547,00	-16 453,00	-	-16 453,00

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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 витратів на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	програма	450 000,00	-	450 000,00	433 546,57	-	433 546,57	-16 453,43	-	-16 453,43
2	продукту											
1	Кількість заходів	од.	програма	30,00	-	30,00	29,00	-	29,00	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
1	Середня сума витрат на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	15 000,00	-	15 000,00	14 949,88	-	14 949,88	-50,12	-	-50,12
4	якості											
1	Динаміка витрат порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	110,53	-	110,53	106,49	-	106,49	-4,04	-	-4,04

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	водопровідно-каналізаційного	грн.	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	продукту		
1	Кількість заходів	од.	В зв'язку із зменшенням кількості заходів проведення ремонтних робіт
3	ефективності		
1	Середня сума витрат на проведення 1 заходу	грн.	З рахунок менших сум витрат
4	якості		
1	Динаміка витрат порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок менших фактичних витратів порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0116013 на 2023 рік виконана.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ **Анатолій БИЧОК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ **Наталія КАНЕСА**
(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}