

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(6)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6) (0) (9) (0) (0) (6) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(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 реалізації державної політики у сфері житлово-комунального підприємства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері житлово-комунального підприємства
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування на придбання спец.техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального 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	Придбання спец.техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального підприємства	-	3 753 000,00	3 753 000,00	-	3 752 998,00	3 752 998,00	-	-2,00	-2,00
	Усього	-	3 753 000,00	3 753 000,00	-	3 752 998,00	3 752 998,00	-	-2,00	-2,00

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	Економія коштів згідно поданих документів, взята 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;	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00	-	3 752 998,00	3 752 998,00	-	-2,00	-2,00
	Усього	-	3 753 000,00	3 753 000,00	-	3 752 998,00	3 752 998,00	-	-2,00	-2,00

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 передбачений на придбання спец.техніки та обладнання	грн.	програма	-	3 753 000,00	3 753 000,00	-	3 752 998,00	3 752 998,00	-	-2,00	-2,00
2	продукту											
1	Кількість одиниць спец.техніки та обладнання, які планується придбати	од.	програма	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	-	625 500,00	625 500,00	-	625 499,67	625 499,67	-	-0,33	-0,33
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 передбачений на придбання спец.техніки та обладнання	грн.	Економія коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	За рахунок зменшення витрат на одиницю обладнання
4	якості		

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.

Виконанням бюджетної програми по КПК 0116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2023 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення спеціалізованою технікою та обладнанням для потреб житлово-комунального господарства.
Бюджетна програма по КПК 0116090 на 2023 рік виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

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}