ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерс фінансів України
26.08.2014 № 8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Деражнянська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04403025** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Комунальне підприємство "Деражнянський міськводоканал"** **36896760**; **Комунальне підприємство «Лозове комунсервіс»** **37399978**

3. **0116013** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6013** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2255400000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об`єктів 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

№ 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	Видатки на забезпечення виконання установою своїх функцій	3 667 600,00	154 600,00	3 822 200,00	3 259 451,79	154 461,00	3 413 912,79	-408 148,21	-139,00	-408 287,21
	УСЬОГО	**3 667 600,00**	**154 600,00**	**3 822 200,00**	**3 259 451,79**	**154 461,00**	**3 413 912,79**	**-408 148,21**	**-139,00**	**-408 287,21**

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

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

гривень

№ 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 "Питна вода" Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	3 667 600,00	154 600,00	3 822 200,00	3 259 451,79	154 461,00	3 413 912,79	-408 148,21	-139,00	-408 287,21
	Усього	**3 667 600,00**	**154 600,00**	**3 822 200,00**	**3 259 451,79**	**154 461,00**	**3 413 912,79**	**-408 148,21**	**-139,00**	**-408 287,21**

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
	затрат											
	обсяг витрат для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	36 676 600,00	154 600,00	36 831 200,00	3 259 451,79	154 461,00	2 229 293,96	-33 417 148,21	-139,00	-34 601 906,04
	продукту											
	кількість установ, на які виділяється фінансування	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середня сума видатків на утримання однієї установи	грн.	розрахунково	1 833 800,00	0,00	1 833 800,00	1 629 725,90	0,00	2 229 293,96	-204 074,10	0,00	395 493,96
	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважено	відс.	розрахунково	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

* 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.

Міський голова

(підпис) Андрій КОВПАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Ірина ГОНЧАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)