ЗАТВЕРДЖ
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

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

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

3. **0116017** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6017** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального 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	Підтримка комунальних підприємств міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств

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 утримання установи	588 406,00	194 400,00	782 806,00	401 815,56	194 400,00	596 215,56	-186 590,44	0,00	-186 590,44
	УСЬОГО	**588 406,00**	**194 400,00**	**782 806,00**	**401 815,56**	**194 400,00**	**596 215,56**	**-186 590,44**	**0,00**	**-186 590,44**

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 розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	588 406,00	194 400,00	782 806,00	401 815,56	194 400,00	596 215,56	-186 590,44	0,00	-186 590,44
	Усього	**588 406,00**	**194 400,00**	**782 806,00**	**401 815,56**	**194 400,00**	**596 215,56**	**-186 590,44**	**0,00**	**-186 590,44**

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 на установу	грн.	кошторис	588 406,00	194 400,00	782 806,00	401 815,56	194 400,00	421 215,56	-186 590,44	0,00	-361 590,44
	продукту											
	кількість установ	шт.	рішення міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одну установу	грн.	розрахунково	294 203,00	0,00	294 203,00	200 907,78	194 400,00	395 307,78	-93 295,22	194 400,00	101 104,78
	якості											
	відсоток забезпеченності фінансування	відс.		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)