

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Деражнянська міська рада	04403025		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	КП "Деражнянський міськводоканал"	36896760		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КП "Лозове комусервіс"	37399978		
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2255400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 безперервної 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»

№ з/п	Напрямок 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 КП "Деражнянський міськводоканал"	2 590 000,00	80 000,00	2 670 000,00	2 567 942,67	79 900,00	2 647 842,67	-22 057,33	-100,00	-22 157,33
2	Видатки на забезпечення виконання установою своїх функцій КП "Лозове комусервіс"	38 400,00	0,00	38 400,00	38 163,56	0,00	38 163,56	-236,44	0,00	-236,44
	УСЬОГО	2 628 400,00	80 000,00	2 708 400,00	2 606 106,23	79 900,00	2 686 006,23	-22 293,77	-100,00	-22 393,77

гривень

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	Кошти використані відповідно до потреби, різниця між плановими та касовим видатками внаслідок економії енергоносіїв

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 "Пиття вода" КП "Лозове комусервіс"	38 400,00	0,00	38 400,00	38 163,56	0,00	38 163,56	-236,44	0,00	-236,44

2	Програма "Питна вода" Державинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, з змінами від 11.02.2022р. та 1.07.2022р.	2 591 000,00	80 000,00	2 671 000,00	2 557 942,67	79 900,00	2 647 842,67	-22 157,33	-100,00	-22 157,33
	Усього	2 628 400,00	80 000,00	2 708 400,00	2 606 106,23	79 900,00	2 686 006,23	-22 293,77	-100,00	-22 393,77

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	2 628 400,00	80 000,00	2 708 400,00	2 606 106,23	79 900,00	2 229 293,96	-22 293,77	-100,00	-479 106,04
	продукту											
	кількість установ, на які виділяється фінансування	од.	рішення сесії	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума видатків на утримання однієї установи	грн	розрахунково	1 314 200,00	80 000,00	1 394 200,00	1 303 053,00	79 900,00	2 229 293,96	-11 147,00	-100,00	835 093,96
	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00

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		Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми в 2024 році виконана.

Незначні розбіжності між плановими та фактичними показниками не мають негативного впливу на ефективність програми та зумовлені вагомими причинами.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначенося 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)