

ЗАТВЕРДЖЕНО
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	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1151100000
	(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 сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам 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	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню СКП "Компаніївське"	2 101 380,00	45 200,00	2 146 580,00	2 100 820,00	45 000,00	2 145 820,00	-560,00	-200,00	-760,00
2	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню КСП "Мар'ївка"	920 590,00	40 000,00	960 590,00	880 856,00	39 312,00	920 168,00	-39 734,00	-688,00	-40 422,00
	УСЬОГО	3 021 970,00	85 200,00	3 107 170,00	2 981 676,00	84 312,00	3 065 988,00	-40 294,00	-888,00	-41 182,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності у зв'язку з економією коштів.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	3 021 970,00	85 200,00	3 107 170,00	2 981 676,00	84 312,00	3 065 988,00	-40 294,00	-888,00	-41 182,00
	Усього	3 021 970,00	85 200,00	3 107 170,00	2 981 676,00	84 312,00	3 065 988,00	-40 294,00	-888,00	-41 182,00

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 видатків по водопровідно-каналізаційному господарству	тис.грн.	Кошторис	3 022,00	85,20	3 107,20	2 981,70	84,30	3 066,00	-40,30	-0,90	-41,20
	продукту											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування	од.	кошторис	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис.грн.	кошторис	1 511,00	42,60	1 553,60	1 490,85	42,15	1 533,00	-20,15	-0,45	-20,60
	якості											
	питома вага кількості комунальних підприємств ,яким планується надання дотації(фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств ,що її потребують	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	Обсяг видатків по водопровідно-каналізаційному господарству	тис.грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування за КПКВК 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 40293,80 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік. Причиною відхилень є економне та раціональне використання коштів підприємствами, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню (СКП "Компаніївське", КСП "Мар'ївка"). Касові видатки за іншими коштами спеціального фонду становлять 84312,00 грн. - кошти були спрямовані на забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило фінансування водопровідно-каналізаційних господарств на території Компаніївської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації програми вчасно здійснюються придбання матеріалів, оплата праці працівників та утримання водопровідно-каналізаційного господарства у належному стані.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)