

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(6)(0)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6) (0) (1) (3) (0) (6) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів, щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння та забезпечення належної та безперебійної стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству та поповнення статутного фонду відповідно до функціонального призначення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Покращення якісних показників стічних вод

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	Забезпечення функціонування та сталोї роботи системи водопостачання та водовідведення	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 993 463,84	-	2 993 463,84	-106 536,16	-	-106 536,16
	Усього	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 993 463,84	-	2 993 463,84	-106 536,16	-	-106 536,16

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

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 фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	3100000,00	-	3 100 000,00	2 993 463,84	-	2 993 463,84	-106 536,16	-	-106 536,16
	Усього	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 993 463,84	-	2 993 463,84	-106 536,16	-	-106 536,16

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											
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 993 463,84	-	2 993 463,84	-106 536,16	-	-106 536,16

2	продукту											
	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на підтримку 1 комунального підприємства	грн.	розрахунок	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 993 463,84	-	2 993 463,84	-106 536,16	-	-106 536,16

4	якості											
	Питома вага надання фінансової підтримки для забезпеченості діяльності комунального підприємства до показників минулого року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	97,00	-	97,00	-3,00	-	-3,00

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		
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з виконанням меншої кількості робіт ніж передбачалося.
2	продукту		
3	ефективності		

4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників даної програми становить 97,0%, що свідчить про високий результат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання завдань бюджетної програми у 2024 році забезпечено не в повному обсязі, оскільки не було проведено усі роботи, які передбачалися даною програмою. Однак діяльність водопровідно-каналізаційного господарства забезпечено на належному рівні . Бюджетна програма є ефективною та залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(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}