

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000 Сторожинська міська рада

04062179

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

04062179

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0116013

6013

0620

ГОСПОДАРСТВА

2451300000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства |

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові витрати (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 діяльності реформування та розвитку житлово - комунального господарства УСЬОГО | 5 314 669,10 | 1 876 500,00 | 7 191 169,10 | 5 050 953,38 | 1 575 745,56 | 6 626 698,94 | -263 715,72 | -300 754,44 | -564 470,16 | |
| | | 5 314 669,10 | 1 876 500,00 | 7 191 169,10 | 5 050 953,38 | 1 575 745,56 | 6 626 698,94 | -263 715,72 | -300 754,44 | -564 470,16 | |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | Використання зумовлене економією бюджетних коштів та прямих, матеріальних, інших поточних витратів. |
| 1 | |

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | 3 681 369,10 | 0,00 | 3 681 369,10 | 3 681 369,10 | 0,00 | 3 681 369,10 | 2 945 329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Програма "Пиття вода" У Сторожинській міській територіальній громаді на 2022-2-2026 роки | Усього | 1 633 300,00 | 1 876 500,00 | 3 509 800,00 | 1 369 584,28 | 1 575 745,56 | 2 945 329,84 | -263 715,72 | -300 754,44 | -564 470,16 |
| | | Усього | 5 314 669,10 | 1 876 500,00 | 7 191 169,10 | 5 050 953,38 | 1 575 745,56 | 6 626 698,94 | -263 715,72 | -300 754,44 | -564 470,16 |

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 вилаток (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Придбання прелестів, матеріалів, обладнання та інвентарю для водопроводу | грн. | рішення сесії | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 2 834 436,14 | 0,00 | 2 834 436,14 | -245 563,86 | 0,00 | -245 563,86 |
| 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | кат.рем. дільники водопроводної мережі в м.Сторожинці | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1 876 500,00 | 1 876 500,00 | 0,00 | 1 575 745,56 | 1 575 745,56 | 0,00 | -300 754,44 | -300 754,44 |
| | поточні трансферти КІП "Сторожинське ЖКГ" | грн. | рішення сесії | 2 234 669,10 | 0,00 | 2 234 669,10 | 2 216 517,24 | 0,00 | 2 216 517,24 | -18 151,86 | 0,00 | -18 151,86 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів для яких планували придбання матеріалів | од. | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | матеріали для водопроводу | м. | накладна | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | висоті | | | | | | | | | | | |
| | Вартість 1м труби | грн. | | 1 897,00 | 0,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | 0,00 | 1 897,00 | 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 | | |

| | | |
|--|-----|--|
| Прздобання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для вологпроводу | грн | Виділення умовлено проведення тендерних процедур |
| продукту | | |
| ефективності | | |
| якості | | |
| | | |
| | | |
| | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відатки по програмі по загальному фонду виконано на 95,04 %, а по спеціальному 83,97 %.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми:
За бюджетною програмою " Забезпечення діяльності вологпровадно-каналізаційного господарства " відатки по загальному та спеціальному фонду продовились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування бюджетних коштів.

* Залучаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значиміться покращення або причин відхилення обсяги власних відатків (назаних з бюджету) в напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значиміться покращення щодо причин робочості між фактичними та затвердженими результати виконання показників.

Секретар Сторожинецької міської ради

**Завідуюч сектору доходів та зборів фінансового відділу
 Сторожинецької міської ради**




 (підпис)

Дмитро БОЙЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУЩІНKOBA
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)