

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.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44471937 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44471937 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216013 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6013 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2250700000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на отримання якісних послуг водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Покращення забезпечення населення питною водою нормальної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності 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	Забезпечення населення якісною питною водою	210 700,00	201 000,00	411 700,00	210 700,00	166 200,00	376 900,00	0,00	-34 800,00	-34 800,00
2	Утримання каналізаційних мереж	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00
	УСЬОГО	210 700,00	241 000,00	451 700,00	210 700,00	197 800,00	408 500,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00

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 виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі станцій керування свердловинним насосом на базі частотного перетворювача для підвищення якості надання послуг водопостачання в селах Лисець та Мушкунці та в зв'язку з тим, що обладнання для артезіанської свердловини по вул.Київській м.Дунаївці було придбано і безоплатно передано ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО".
2	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції на коригування ПКД та проходження експертизи проекту по капітальному ремонту КНС6 та мереж каналізації на території комунального некомерційного підприємства Дунаєвської міської ради «Дунаєвська багатoproфільна лікарня» по вул.Соборна, 7 в м.Дунаївці.

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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	210 700,00	241 000,00	451 700,00	210 700,00	197 800,00	408 500,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00
	Усього	210 700,00	241 000,00	451 700,00	210 700,00	197 800,00	408 500,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00

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
	заграт											
	кількість свердловин, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість населених пунктів громади, де і потрібно здійснити заміну водопровідної мережі	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів по ремонту каналізаційних мереж, які потрібно реалізувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість свердловин, де планують здійснити поточний ремонт	од.	розрахунок	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість населених пунктів громади, де планують здійснити заміну водопровідної мережі	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	кількість проектів по ремонту каналізаційних мереж, які плануються реалізувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на проведення поточного ремонту свердловини	тис.грн.	розрахунок	80,00	67,00	147,00	80,00	55,40	135,40	0,00	-11,60	-11,60
	витрати на проведення заміни водопровідної мережі по одному населеному пункту	тис.грн.	розрахунок	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення ремонту каналізаційних мереж	тис.грн.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	31,60	31,60	0,00	-8,40	-8,40

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		
	витрати на проведення поточного ремонту свердловини	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі матеріалів
	витрати на проведення ремонту каналізаційних мереж	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції на коригування ПКД та проходження експертизи проекту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевої "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки". Кошти використовувались на забезпечення населення якісною питною водою та на утримання каналізаційних мереж. Економія в сумі 11200,00 грн. виникла в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі станцій керування свердловинним насосом на базі частотного перетворювача для підвищення якості надання послуг в селах Лисець та Мушкунці і в результаті вибору кращої цінової пропозиції на коригування ПКД та проходження експертизи по капітальному ремонту КНС 6 по вул.Соборна, 7 в м.Дунаївці. Економія в сумі 32 000.00 грн. виникла в результаті того, що обладнання для артезіанської свердловини по вул.Київській м.Дунаївці було придбано і безоплатно передано ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО". Всі результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1216013 "Забезпечення діяльності водопроводно- каналізаційного господарства" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнута.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)