

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	1450200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
		Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції
		Забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади (проведення ремонтних робіт, тощо.)
		Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води
		Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська
		Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)
		Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі

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	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції(заміна електропередач)	208 292,00	0,00	208 292,00	11 388,00	0,00	11 388,00	-196 904,00	0,00	-196 904,00
2	Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води	877 580,00	0,00	877 580,00	787 256,86	0,00	787 256,86	-90 323,14	0,00	-90 323,14
3	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська	1 089 141,00	0,00	1 089 141,00	1 084 837,51	0,00	1 084 837,51	-4 303,49	0,00	-4 303,49
4	Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями	5 203 967,00	0,00	5 203 967,00	5 203 967,00	0,00	5 203 967,00	0,00	0,00	0,00

гривень

6	Забезпечення водопостачання та водовидведення населених пунктів громади (проведення ремонтних робіт, тощо.)	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00	2 022 508,00	0,00	2 022 508,00	-1 882 732,00	0,00	-1 882 732,00
	УСЬОГО	12 584 220,00	0,00	12 584 220,00	10 409 957,37	0,00	10 409 957,37	-2 174 262,63	0,00	-2 174 262,63

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	Рішення виникла тому, що не здійснено заміну лінії електропередач - не було необхідності
2	Економія виникла тому, що не був залучений до роботи на швидких фільтрах автокран
3	Розбіжність утворилася за рахунок економії при закупівлях
6	Розбіжність між планом і фактичними показниками села 1882732,00грн, з них 1846240,00 грн не сплачено за установку сонячних станцій(відкрита сулова справа), 36492,00 грн - економія при закупівлі

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки КП «Місьжодокладар» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки	12 584 220,00	0,00	12 584 220,00	10 409 957,37	0,00	10 409 957,37	-2 174 262,63	0,00	-2 174 262,63
	Усього	12 584 220,00	0,00	12 584 220,00	10 409 957,37	0,00	10 409 957,37	-2 174 262,63	0,00	-2 174 262,63

гривень

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
	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперервної роботи сонячної станції(заміна електрошнурів)		Рішення міської ради, статут									
1	Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очиски води	од.		208 292,00	0,00	208 292,00	11 388,00	0,00	11 388,00	-196 904,00	0,00	-196 904,00
2	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська	грн.		877 580,00	0,00	877 580,00	787 256,86	0,00	787 256,86	-90 323,14	0,00	-90 323,14
3	Забезпечення оплати електроенергії	грн.	Рішення міської ради	1 089 141,00	0,00	1 089 141,00	1 084 837,51	0,00	1 084 837,51	-4 303,49	0,00	-4 303,49
4	Забезпечення оплати електроенергії	грн.	Рішення міської ради	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Погашення кредиторської заборгованості по зарплатній платі з нарахуваннями	грн.	Рішення міської ради	5 203 967,00	0,00	5 203 967,00	5 203 967,00	0,00	0,00	5 203 967,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення фінансовою підтримкою підприємства (проведення ремонтних робіт, погашення боргів тощо.)	грн.	Рішення сесії міської ради	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00	2 022 508,00	0,00	0,00	2 022 508,00	-1 882 732,00	0,00	-1 882 732,00
1	продукту		Рішення міської ради										
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується виділення коштів на придбання матеріалів	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість точок для заміни водопровідної мережі	од.	Рішення міської ради	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підприємств яким планується фінансування	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість працівників на підприємстві	од.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч.: жінки	од.	Розрахункові дані	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч.: чоловіки	од.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрями використання наданої фінансової підтримки	грн.	Клопотання	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. обслуговування сонячних станцій	грн.	Клопотання	2 368 240,00	0,00	2 368 240,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00	-1 846 240,00	0,00	-1 846 240,00
6	в т.ч. погашення податкового боргу по ПДФО	грн.	Клопотання	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. сплату санкцій Державної екологічної інспекції	грн.	Клопотання	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. придбання пломб	грн.	Клопотання	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	Середня сума надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безпосередньої роботи сонячної станції(заміна електроперелач)	грн.	Розрахунок	208 292,00	0,00	208 292,00	11 388,00	0,00	0,00	11 388,00	-196 904,00	0,00	-196 904,00

№ з/п	Показники	Одніиця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***										
2	Середня сума фінансової підтримки одному підприємству	грн.	Розрахунок	877 580,00	0,00	877 580,00	787 256,86	0,00	787 256,86	-90 323,14	0,00	-90 323,14	
3	Середня вартість витрат на одну точку	грн.	Розрахункові дані	134 035,65	0,00	134 035,65	33 901,17	0,00	33 901,17	-100 134,48	0,00	-100 134,48	
4	Середня сума фінансування для одного підприємства	грн.	Розрахунок	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Середня сума заборгованості для одного працівника	грн.	Розрахункові дані	62 698,39	0,00	62 698,39	62 698,39	0,00	62 698,39	0,00	0,00	0,00	
6	Середня сума підтримки для одного п-ва	грн.	Розрахункові дані	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00	2 022 508,00	0,00	2 022 508,00	-1 882 732,00	0,00	-1 882 732,00	
	якості												
1	Питома вага надання підтримки підприємству, яке її потребує	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	5,50	0,00	5,50	-94,50	0,00	-94,50	
2	Частка виконання запланованого заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4	Частка виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	Частка погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
6	Відсоток виконання поставлених задач	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	51,80	0,00	51,80	-48,20	0,00	-48,20	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніиця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперервної роботи сонячної станції(заміна електропередач)	од.	Різниця виникла тому, що не здійснено заміну ліній електропередач										
2	Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води	грн.	Економія виникла тому, що не був залучений до роботи на швидких фільтрах автокран										
3	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська	грн.	Розбіжність утворилася за рахунок економії при закупівлях										

6	Забезпечення фінансовою підтримкою підприємства (проведення ремонтних робіт, погашення боргів тощо.)	грн.	Розбіжність між планом і фактичними показниками складала 1882732,00 грн, з них 1846240,00 не сплачено за установку сонячних станцій(відкриття судової справи), 36492,00 - економія при закупівлі
6	продукту в т.ч. обладнання для сонячних станцій	грн.	Не сплачено за установку сонячних станцій(відкриття судової справи)
1	Середня сума надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперервної роботи сонячної станції(заміна електропередач)	грн.	Не здійснено заміну лінії електропередач
2	Середня сума фінансової підтримки одному підприємству	грн.	Економія виникла тому, що не був залучений до роботи на швидких фільтрах автоокран
3	Середня вартість витрат на одну точку	грн.	В плановій сумі, що вказана в паспорті бюджетних програм, допущена технічна помилка - замість 134035,65 грн має бути 34035,65, тоді різниця між планом і фактом складала б 134,48 грн, яка виникла внаслідок економічного та раціонального використання коштів.
6	Середня сума підтримки для одного п-на	грн.	Розбіжність між планом і фактичними показниками складала 1882732,00 грн, з них 1846240,00 не сплачено за установку сонячних станцій(відкриття судової справи), 36492,00 - економія при закупівлі
1	Питома вага надання підтримки підприємству, яке її потребує	відс.	Різниця виникла тому, що не здійснено заміну лінії електропередач
6	Відсоток виконання поставлених задач	відс.	Не сплачено за установку сонячних станцій(відкриття судової справи)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками по бюджетній програмі КПКВК 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" пов'язана з економією коштів, через те, що не був залучений до роботи на швидких фільтрах автоокран, ціна на товар була нижче планової, крім того 1846240,00 грн не сплачено за установку сонячних станцій(відкриття судової справи).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачотся поєнення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)