

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	Баштанська міська рада	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Баштанська міська рада	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	Забезпечення надійної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства	1450200000	(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування підприємств житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства (придбання паливо-мастильних матеріалів для завершення робіт з облаштування сміттєзвалища)	1 062 842,00	0,00	1 062 842,00	100 883,35	0,00	100 883,35	-961 958,65	0,00	-961 958,65	
	УСЬОГО	1 062 842,00	0,00	1 062 842,00	100 883,35	0,00	100 883,35	-961 958,65	0,00	-961 958,65	

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	Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась через надто стрімкі терміни для проведення відкритих тендерних закупівель
2	

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

№ з/п	Назва програми/напрямку/населеної території	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			Гривень

та з/п і плануються на відповідні показники програм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Багштанської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	1 062 842,00	0,00	1 062 842,00	100 883,35	0,00	100 883,35	-961 958,65	0,00	0,00	0,00	-961 958,65
	Усього	1 062 842,00	0,00	1 062 842,00	100 883,35	0,00	100 883,35	-961 958,65	0,00	0,00	0,00	-961 958,65

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		Рішення міської ради												
1	Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства (придбання паливо-мастильних матеріалів для завершення робіт з облаштування об'єкту (сміттєзвалища) кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки продукту	грн	Рішення міської ради	101 800,00	0,00	101 800,00	100 883,35	0,00	100 883,35	-916,65	0,00	-916,65			
2	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки продукту	од	Рішення міської ради	961 042,00	0,00	961 042,00	0,00	0,00	0,00	-961 042,00	0,00	-961 042,00			
1	Плановий об'єм ПММ (дизельне паливо) кількість підприємств і організацій житлово-комунального господарства, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	літр	Розрахункові дані	1 850,00	0,00	1 850,00	1 957,00	0,00	1 957,00	107,00	0,00	107,00			
2	ефективності	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00			
1	Середня вартість 1 літра пального	грн	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	51,55	0,00	51,55	-3,45	0,00	-3,45			
2	середня сума підтримки одного підприємства якості	грн.	Розрахункові дані	961 042,00	0,00	961 042,00	0,00	0,00	0,00	-961 042,00	0,00	-961 042,00			
1	Відсоток виконання завдання	відс.	Рахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
2	відсоток підприємств і організацій житлово-комунального господарства, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства (придбання паливо-мастильних матеріалів для завершення робіт з обслуговування сміттєзвалища)	грн.	В зв'язку з проведенням відкритих тендерних закупівель виникла економія коштів
2	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки продукту	од.	Кошти не витрачені так як були надто стислі терміни для проведення відкритих тендерних закупівель
1	Плановий об'єм ПММ (дизельне паливо)	літр	В зв'язку з проведенням відкритих тендерних закупівель виникла економія коштів та з'явилась можливість закупити більшу кількість палива від планового об'єму
	ефективності		
1	Середня вартість 1 літра пального	грн.	В зв'язку з проведенням відкритих тендерних закупівель виникла економія коштів, так як договір був заключений з постачальником який пропонував меншу ціну від планової
2	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошти не витрачені так як були надто стислі терміни для проведення відкритих тендерних закупівель
	якості		
2	відсоток підприємств і організацій житлово-комунального господарства, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	Програма не виконана так як були надто стислі терміни для проведення відкритих тендерних закупівель


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Завдання бюджетної програми КПКВК 0116020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" виконано не в повному обсязі. Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась через надто стислі терміни для проведення відкритих тендерних закупівель в кінці бюджетного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Забезпечено часткове виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова


 (підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності


 (підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)