

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам 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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	3 311 926,00	1 476 200,00	4 788 126,00	3 256 137,00	1 462 992,00	4 719 129,00	-55 789,00	-13 208,00	-68 997,00
	УСЬОГО	3 311 926,00	1 476 200,00	4 788 126,00	3 256 137,00	1 462 992,00	4 719 129,00	-55 789,00	-13 208,00	-68 997,00

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 у зв'язку з економією коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	3 311 926,00	1 476 200,00	4 788 126,00	3 256 137,00	1 462 992,00	4 719 129,00	-55 789,00	-13 208,00	-68 997,00
	Усього	3 311 926,00	1 476 200,00	4 788 126,00	3 256 137,00	1 462 992,00	4 719 129,00	-55 789,00	-13 208,00	-68 997,00

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
	затрат											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства ,які потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків по водопровідно-канаізаційному господарству	грн.	Рішення сесії	3 311 926,00	1 476 200,00	4 788 126,00	3 256 137,00	1 462 992,00	4 719 129,00	-55 789,00	-13 208,00	-68 997,00
	продукту											
	середні витрати на фінансову підтримку СКП "Компаніївське"	грн.	кошторис	1 789 476,00	1 421 200,00	3 210 676,00	1 764 124,00	1 413 972,00	3 178 096,00	-25 352,00	-7 228,00	-32 580,00
	середні витрати на фінансову підтримку Комунальне сільське підприємство "Мар'ївка"	грн.	кошторис	1 522 450,00	55 000,00	1 577 450,00	1 492 013,00	49 020,00	1 541 033,00	-30 437,00	-5 980,00	-36 417,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	кошторис	1 655 963,00	738 100,00	2 394 063,00	1 628 068,50	731 496,00	2 359 564,50	-27 894,50	-6 604,00	-34 498,50
	якості											
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг видатків по водопровідно-канаізаційному господарству	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	продукту		
	середні витрати на фінансову підтримку СКП "Компаніївське"	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	середні витрати на фінансову підтримку Комунальне сільське підприємство "Мар'ївка"	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	ефективності		
	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування за КПКВК 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 55789,35 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2024 рік. Причиною відхилень є економне та раціональне використання коштів підприємствами, що надають послуги по водопостачанню та водовідведенню (СКП "Компаніївське", КСП "Мар'ївка"). Касові видатки за іншими коштами спеціального фонду становлять 1462992,34 грн. - кошти були спрямовані на забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило фінансування водопровідно-каналізаційних господарств на території Компаніївської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації програми вчасно здійснюються придбання матеріалів, оплата праці працівників та утримання водопровідно-каналізаційного господарства у належному стані.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)