

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Бериславської міської ради</b>		<b>44179988</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Бериславської міської ради</b>		<b>44179988</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0216013</b>	<b>6013</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>
	(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)
				<b>2153400000</b>
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвиток старостинський округів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та стабільної роботи об'єктів які знаходяться в комунальній власності

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	Виплата заробітної плати працівникам КВУ "Бериславський водоканал"	2 453 800,00	0,00	2 453 800,00	2 453 800,00	0,00	2 453 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин для роботи генераторів та механізмів, що забезпечують подачу води для населення, та забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств	364 700,00	0,00	364 700,00	288 756,20	0,00	288 756,20	-75 943,80	0,00	-75 943,80
3	Придбання міні екскаватора для потреб комунальних підприємств	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
4	Придбання виконавчим комітетом (видатки розвитку) для передачі КВУ «Бериславський водоканал»: підйомника монтажного спеціального на базі трактору, екскаватора-навантажувача	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	-2 750 000,00	-2 750 000,00
5	Виплата заробітної плати працівникам СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	132 625,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00

	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 951 125,00</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>8 831 125,00</b>	<b>2 875 181,20</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>5 825 181,20</b>	<b>-75 943,80</b>	<b>-2 930 000,00</b>	<b>-3 005 943,80</b>
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів
3	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті того, що міні екскаватор був отриманий від благодійних організацій.
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України

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 розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 586 425,00	5 880 000,00	8 466 425,00	2 586 425,00	2 950 000,00	5 536 425,00	0,00	-2 930 000,00	-2 930 000,00
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	364 700,00	0,00	364 700,00	288 756,20	0,00	288 756,20	-75 943,80	0,00	-75 943,80
	<b>Усього</b>	<b>2 951 125,00</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>8 831 125,00</b>	<b>2 875 181,20</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>5 825 181,20</b>	<b>-75 943,80</b>	<b>-2 930 000,00</b>	<b>-3 005 943,80</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по КВУ «Бериславський водоканал»	грн.	кошторис	2 813 500,00	0,00	2 813 500,00	2 741 632,00	0,00	2 741 632,00	-71 868,00	0,00	-71 868,00
	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	грн.	кошторис	132 625,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір кошторисних призначень для закупки автоматичних регуляторів напруги, для старостатів Бериславської ТГ	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00	924,00	0,00	924,00	-4 076,00	0,00	-4 076,00



	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,00	50,00	147,00	-3,00	50,00	47,00
--	--	-------	------------	--------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства", головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвиток старостинський округів. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення повноважень місцевого самоврядування.

\* 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.

Начальник Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)