

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ту редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні, державні адміністрації, Київська, Севастопольська міська державні
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

02000000

04055989

Виконавчий комітет Бродівської міської ради, Львівської області

02100000

04055989

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

1354500000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення рівня водогазопостачання жителів споживачів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення рівня водогазопостачання всіх видів споживачів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення населення, підприємств, організацій, приватних осіб, населення, обслуговування та роботи по ремонту мережі водопроводу та водовідведення, придбання комплектуючих для поточного ремонту водопроводу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Видатки на оплату за енергоносії	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	506 769,18	506 769,18	0,00	156 769,18	156 769,18
2	Розробка проекту щодо отримання дозволу на користування надрами	379 083,00	0,00	379 083,00	379 082,84	0,00	379 082,84	-0,16	0,00	-0,16
3	Моніторингові дослідження якості та безпечності питної води населених пунктів	10 000,00	0,00	10 000,00	9 960,00	0,00	9 960,00	-40,00	0,00	-40,00
4	Проведення та проєктування очиски стічних каналізаційної мережі	130 000,00	0,00	130 000,00	129 262,79	0,00	129 262,79	-737,21	0,00	-737,21
5	Придбання каналізаційних ліній	8 000,00	0,00	8 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
	УСЬОГО	527 083,00	350 000,00	877 083,00	524 905,63	506 769,18	1 031 674,81	-2 177,37	156 769,18	154 591,81

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		Розбіжність по напрямку оплати за електроенергію виникла внаслідок внесення змін до спеціального фонду в частині класифікації нарахувань пп 1.4 Наказу Міністерства фінансів України №836)
2		Оплата проводилась за фактично виконаними роботами згідно актів виконаних робіт
3		Оплата проводилась за фактично виконаними роботами згідно актів виконаних робіт
4		Оплата проводилась за фактично виконаними роботами згідно актів виконаних робіт
5		Оплата проводилась за фактично виконаними роботами згідно накладної

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				тривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства Бродівської міської ради на 2022-2024 роки	527 083,00	350 000,00	877 083,00	524 905,63	350 000,00	874 905,63	-2 177,37	0,00	-2 177,37	0,00	-2 177,37
	Усього	527 083,00	350 000,00	877 083,00	524 905,63	350 000,00	874 905,63	-2 177,37	0,00	-2 177,37	0,00	-2 177,37

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
1	Обсяг витрат на моніторингові дослідження питної води сільських водопроводів	грн	програма	10 000,00	0,00	10 000,00	9 960,00	0,00	9 960,00	-40,00	0,00	-40,00
2	Обсяг витрат на розробку проекту щодо отримання дозволу на користування надрами	грн	кошторне	379 083,00	0,00	379 083,00	379 082,84	0,00	379 082,84	-0,16	0,00	-0,16
3	Обсяг витрат на електроенергію на забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства	грн	кошторне	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	506 769,18	506 769,18	0,00	156 769,18	156 769,18
4	Обсяг витрат на проведення гідродинамічної очистки лінійок каналізаційної мережі	грн	кошторне	130 000,00	0,00	130 000,00	129 262,79	0,00	129 262,79	-737,21	0,00	-737,21

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість підприємств, які розробляють проект щодо отримання дозволу на колектування нападми	од.	8 000,00	0,00	8 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	
7	Кількість водоприпусків бань на території громади	од.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
8	Кількість вулиць, на якій проводять гідродинамічне очищення каналізаційної мережі	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Кількість каналізаційних доків	од.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
10	Середні витрати на проведення монтажного доведення води на одну водонапірну башню	грн	1 250,00	0,00	1 250,00	1 245,00	0,00	1 245,00	-5,00	0,00	-5,00	
11	Середні витрати на розробку проекту щодо отримання дозволу на користування надрами	грн	379 083,00	0,00	379 083,00	379 082,84	0,00	379 082,84	-0,16	0,00	-0,16	
12	Середні витрати на оплату енергоносіїв на 1 водонапірну башню	грн	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	63 346,14	63 346,14	0,00	-19 596,14	19 596,14	
13	Середні витрати на гідродинамічне очищення каналізаційної мережі на 1 вулицю	грн	130 000,00	0,00	130 000,00	129 262,79	0,00	129 262,79	-737,21	0,00	-737,21	
14	Середні витрати на прибирання каналізаційних доків	грн	2 000,00	0,00	2 000,00	1 650,00	0,00	1 650,00	-350,00	0,00	-350,00	
15	Рівень забезпеченості коштами на реалізацію програм забезпечення діяльності водонапірної каналізаційної господарства	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	затрат		
1	Объём затрат на мониторинговом дождевании пшеницы в долине сибирских водохранилищ	грн	Разбуживать по направлению оплаты за электроэнергию возникла внаслідок внесення змін до спеціального фонду в частини класифікації надходжень (п. 1.4 Наказу Міністерства фінансів України №836)
2	Объём затрат на разработку проекта по дождеванию дождевателей на территории надров	грн	Оплата проводилась за фактически выполненными работами - в соответствии с актами выполненных работ
3	Объём затрат на электроэнергию на обеспечение деятельности водопользователей канализационного хозяйства	грн	Разбуживать по направлению оплаты за электроэнергию возникла внаслідок внесення змін до спеціального фонду в частини класифікації надходжень (п. 1.4 Наказу Міністерства фінансів України №836)
4	Объём затрат на проведение гидродинамической очистки дренажных канализационных сетей	грн	Оплата проводилась за фактически выполненными работами - в соответствии с актами выполненных работ
5	Объём затрат на приобретение канализационных люков	грн	Оплата проводилась за фактическую стоимость канализационных люков - в соответствии с накладной
	продукт		
	эффективности		
6	Средние затраты на проведение мониторингового дождевания в долине сибирских водохранилищ	грн	Оплата проводилась за фактически выполненными работами - в соответствии с актами выполненных работ
12	Средние затраты на оплату электроэнергии на 1 водопользователя	грн	Оплата проводилась за фактически выполненными работами - в соответствии с актами выполненных работ
13	Средние затраты на гидродинамическую очистку канализационных сетей на 1 водопользователя	грн	Оплата проводилась за фактически выполненными работами - в соответствии с актами выполненных работ
14	Средние затраты на приобретение канализационных люков	грн	Оплата проводилась за фактическую стоимость канализационных люков - в соответствии с накладной
	качество		

9.3. Анализ выполнения результативных показателей

Результативный показатель программы выполнен в полном объёме оплаты работ проводилась в соответствии с актами выполненных работ.

10. Углублённый анализ выполнения программы

...онана на 117,62 % .Виконання програми дало змогу забезпечити надійне функціонування вологовідно-кандлітайного господарства, підвищення рівня
...ення всіх видів споживачів. Кредиторська заборгованість відсутня.

...збільшення всіх надходжень використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

...за наявності показників щодо причин відхилення обсягів виконання бюджетних коштів (згідно з бюджетом) за напрямком використання коштів в бюджетній програмі

...визначаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результуючими показниками

Міський голова



Анатолій БЕЛЕЙ

(З'ясує ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Руслана ОЛІЙНИК

(З'ясує ім'я, ПРІЗВИЩЕ)