

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 2022 рік**

1.	0100000	Костянтинівська сільська рада	20902743		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Костянтинівська сільська рада	20902743		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	14547000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення підтримки водо-каналізаційного господарства на території громади	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	УСЬОГО	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00

гривень

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	відхилення пояснюється тим, що кошти були заплановані на дозвіл спецкористування, але не використані у зв'язку з обмеженням переліком видатків згідно ПКМУ №590. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. становить 24360 грн. та виникла у зв'язку з неможливим фінансуванням даних робіт.

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 соціально-економічного розвитку Костянтинівської сільської ради на 2022 рік (рішення №2 від 23.11.2021 року)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00

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											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
2	обсяг видатків	грн.		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	продукту											
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
4	середня сума відшкодування одному підприємству	тис.грн.		20,80	0,00	20,8	0,00	0,00	0,00	-20,80	0,00	-20,80
	якості											
5	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.		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/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	відхилення полягає у відсутності фактичного показника.
2	обсяг видатків продукту	грн.	відхилення полягає у відсутності фактичного показника.
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки ефективності	од.	відхилення полягає у відсутності фактичного показника.
4	середня сума відшкодування одному підприємству якості	тис.грн.	відхилення полягає у відсутності фактичного показника.
5	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.	відхилення полягає у відсутності фактичного показника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

кошти були заплановані на дозвіл спецкористування, але не використані у зв'язку з обмеженим переліком видатків згідно ПКМУ №590. Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з неможливим фінансуванням даних робіт. Заборгованість буде погашена за рахунок асигнувань 2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2022 рік не виконана, у зв'язку з відсутністю фактичних видатків відносно запланованих паспортом бюджетної програми.

* 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.

Сільський голова

(підпис)

Антон Пасітко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)