

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.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою сіл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування

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	використання товарів і послуг	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	43 056,81	43 056,81	-268 000,00	43 056,81	-224 943,19
	УСЬОГО	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	43 056,81	43 056,81	-268 000,00	43 056,81	-224 943,19

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	за звітний період по загальному фонду видатки не здійснювались, що призвело до відхилення на суму 224943,19 грн. Фактичні видатки проводились по спеціальному фонду для забезпечення благоустрою сільської ради. Оплата проведена на придбання лічильників для вуличного освітлення, придбання матеріалів та інструментів для благоустрою території, а також оплачено поточний ремонт систем відеоспостереження в с. Костянтинівка.

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)	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	43 056,81	43 056,81	-268 000,00	43 056,81	-224 943,19
	Усього	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	43 056,81	43 056,81	-268 000,00	43 056,81	-224 943,19

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	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.		10,50	0,00	10,5	0,00	10,50	10,5	-10,50	10,50	0,00
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.		1,20	0,00	1,2	0,00	1,20	1,2	-1,20	1,20	0,00
3	обсяг електроенергії необхідного для вуличному освітлення продукту	тис. кВт./рік		120,00	0,00	120,00	0,00	15,33	15,33	-120,00	15,33	-104,67
4	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га.		10,50	0,00	10,5	0,00	10,50	10,5	-10,50	10,50	0,00
5	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.		12,07	0,00	12,07	0,00	43,05	43,05	-12,07	43,05	30,98

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	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	відхилення відсутні.
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	відхилення відсутні.

3	обсяг електроенергії необхідного для вуличному освітленню продукту	тис. кВт./рік	значне відхилення фактичних витратів відносно затверджених паспортом, пов'язане з економним використанням електроенергії та введенням воєнного стану на території України.
4	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд). ефективності	га.	відхилення відсутні.
5	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	кошти в сумі 43056,81 грн. були використані по спеціальному фонду для організації благоустрою сільської ради.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми в 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі та мети бюджетної програми, що дало можливість підвищити рівень благоустрою сільської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення наданих законодавством повноважень, що дало можливість виконати завдання по благоустрою Костянтинівської сільської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 Пасєтко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)