

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	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11511000000
	(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	Здійснення заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, здійснення ефективних і комплексних заходів.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Компаніївської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 288 660,00	4 199 990,00	7 488 650,00	3 051 470,00	4 180 000,00	7 231 470,00	-237 190,00	-19 990,00	-257 180,00
	УСЬОГО	3 288 660,00	4 199 990,00	7 488 650,00	3 051 470,00	4 180 000,00	7 231 470,00	-237 190,00	-19 990,00	-257 180,00

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	У зв'язку із введенням військового стану зменшилася потреба у фінансуванні на предмети, матеріали, обладнання, надання послуг, енергоносії

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2022 рік	3 288 660,00	4 199 990,00	7 488 650,00	3 051 470,00	4 180 000,00	7 231 470,00	-237 190,00	-19 990,00	-257 180,00
	Усього	3 288 660,00	4 199 990,00	7 488 650,00	3 051 470,00	4 180 000,00	7 231 470,00	-237 190,00	-19 990,00	-257 180,00

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
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	3 067,30	0,00	3 067,30	2 839,40	0,00	2 839,40	-227,90	0,00	-227,90
	витрати на придбання матеріалів, послуг	тис.грн.	Кошторис	221,40	0,00	221,40	212,10	0,00	212,10	-9,30	0,00	-9,30
	Обсяг коштів , які передбачено на придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг	тис.грн.	кошторис	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів, які передбачено на придбання генераторів	тис.грн.	кошторис	0,00	99,99	99,99	0,00	80,00	80,00	0,00	-19,99	-19,99
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість наданих послуг	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість одиниць комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг, які буде придбано	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість генераторів, які буде придбано	од.	Рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансування комунальних підприємств	тис.грн.	Розрахунок	3 067,30	0,00	3 067,30	2 839,40	0,00	2 839,40	-227,90	0,00	-227,90
	середні витрати на придбання матеріалів, проведення послуг	тис.грн.	Розрахунок	221,40	0,00	221,40	212,10	0,00	212,10	-9,30	0,00	-9,30
	Середні витрати на придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг	тис.грн.	Розрахункові дані	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного генератора	тис.грн.	Розрахункові дані	0,00	49,99	49,99	0,00	40,00	40,00	0,00	-9,99	-9,99

	якості											
	питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток придбаних матеріалів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
	відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
	Відсоток придбаної комунальної техніки до загальних потреб	відс.	Звітність установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості генераторами відповідно до потреб	відс.	Звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)