

Копія



УКРАЇНА
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 січня 2023 року

Козелець

№09

Про затвердження звітів
про виконання паспортів бюджетної
програми за 2022 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів,

з о б о в' я з у ю:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 рік, а саме:

КПКВКМБ

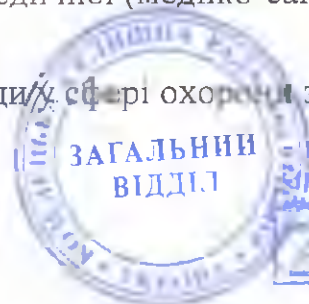
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
начальник загального відділу
Ю ГРИЦАН

- 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
- 0117380 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету»;
- 0117412 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»;
- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої»;
- 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;
- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
- 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
- 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;
- 0118831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Валентин БРИГИНЕЦЬ



ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник загального відділу
ради
Ю ГРИЦАН

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	25518000000
	(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 керівництва і управління Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 селищної ради	21 361 651,00	0,00	21 361 651,00	19 607 561,00	0,00	19 607 561,00	-1 754 090,00	0,00	-1 754 090,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, підписка	500 000,00	0,00	500 000,00	310 069,00	0,00	310 069,00	-189 931,00	0,00	-189 931,00
3	Оплата послуг	270 000,00	0,00	270 000,00	184 394,00	0,00	184 394,00	-85 606,00	0,00	-85 606,00
4	Виплата відряджувальних	10 000,00	0,00	10 000,00	300,00	0,00	300,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 994 852,00	0,00	4 994 852,00	2 520 089,00	0,00	2 520 089,00	-2 474 763,00	0,00	-2 474 763,00
6	Оплата податків, зборів, штрафи	105 000,00	0,00	105 000,00	63 370,00	0,00	63 370,00	-41 630,00	0,00	-41 630,00
7	Навчання персоналу	5 000,00	0,00	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бензогенератори)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 799,00	99 799,00	0,00	-201,00	-201,00
	УСЬОГО	27 246 503,00	100 000,00	27 346 503,00	22 686 983,00	99 799,00	22 786 782,00	-4 559 520,00	-201,00	-4 559 721,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів в наслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Економія коштів по нарахуванню заробітної плати виникло за рахунок не виплачених премій, листів непрацездатності, вакантних місць; також діючими обмеженнями, які виникли в зв'язку з воєнним станом та першочерговими виплатами згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р (зі змінами). Відхилення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв виникло через значні руйнування енергетичної інфраструктури та впровадження стабілізаційних відключень електроенергії та інше. Також на відхилення обсягів касових видатків вплинула кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023.

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		
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	27 246 503,00	100 000,00	27 346 503,00	22 686 983,00	99 799,00	22 786 782,00	-4 559 520,00	-201,00	-4 559 721,00
	в т.ч. фактично зайнятих чоловіків	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
	в т.ч. фактично зайнятих жінок	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, картотека	4 000,00	0,00	4 000,00	1 078,00	0,00	1 078,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00
	кількість отриманих генераторів	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розпорядження, рішення сесії та виконкому	3 800,00	0,00	3 800,00	963,00	0,00	963,00	-2 837,00	0,00	-2 837,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	237 960,55	0,00	237 960,55	237 960,55	0,00	237 960,55	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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		
	кількість штатних одиниць продукту	осіб	Причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьованих листів звернень, заяв, скарг, запитів надійшло менш, ніж передбачилось на поточний рік у зв'язку з воєнним станом.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Козелецької селищної ради за бюджетною програмою КПКВКМБ0110150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису, касові видатки склали 83,3% від плану. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. вплинула на результати виконання показників. Деякі результативні показники зменшилися у порівнянні з плановим обсягом в результаті надходження протягом 2022 року меншої кількості кореспонденції внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Відповідні фактори вплинули і на зменшення кількості розроблених розпоряджень та виданих рішень. Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0110150 забезпечило виконання наданих законодавством повноважень, забезпечило належне функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізацію поставлених функцій та завдань селищної ради. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до органу Казначейства. Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	25518000000
	(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
4	Реалізація державної політики у сфері архівної справи
5	Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради
6	Створення належних умов для проведення заходів щодовідзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення заходів згідно Програми на 2022 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради
2	Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам'ятних подій, нагородження відзнаками селищної ради
3	Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради

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 грошової виплати до Почесної грамоти	40 000,00	0,00	40 000,00	124,00	0,00	124,00	-39 876,00	0,00	-39 876,00
2	придбання квітів	27 000,00	0,00	27 000,00	21 555,00	0,00	21 555,00	-5 445,00	0,00	-5 445,00
3	придбання бланків грамот, листівок, нагрудних відзнак	8 000,00	0,00	8 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00
4	здійснення представницьких видатків	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
5	Фінансова підтримка на розвиток Трудового архіву	220 000,00	0,00	220 000,00	213 661,00	0,00	213 661,00	-6 339,00	0,00	-6 339,00
6	Придбання предметів, матеріалів для утримання майна комунальної власності селищної ради	65 000,00	0,00	65 000,00	21 307,00	0,00	21 307,00	-43 693,00	0,00	-43 693,00
7	Виготовлення технічної та іншої документації майна комунальної власності селищної ради	88 000,00	0,00	88 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	-62 500,00	0,00	-62 500,00

8	Заробітна плата згідно договору ЦПХ	46 000,00	0,00	46 000,00	45 466,00	0,00	45 466,00	-534,00	0,00	-534,00
	УСЬОГО	529 000,00	0,00	529 000,00	328 863,00	0,00	328 863,00	-200 137,00	0,00	-200 137,00

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	Відхилення касових видатків в порівнянні до планових показників затверджених у паспорті бюджетної програми за 2022році утворилося за рахунок невикористаних бюджетних асигнувань, які не проводилися у зв'язку з воєнним станом та пріоритетністю здійснення видатків органами Казначейства (постанова КМУ від 09 червня 2021р.№590) в особливому режимі та кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023р.
4	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок не використаних видатків у воєнний стан.
6	Відхилення виникло за рахунок воєнного стану та пріоритетністю проведення видатків органом Казначейства.
7	Відхилення касових видатків виникло за рахунок пріоритетності видатків органом Казначейства, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.

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		
		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 фінансового забезпечення нагородження відзнаками	200 000,00	0,00	200 000,00	124,00	0,00	124,00	-199 876,00	0,00	-199 876,00
2	Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки	109 000,00	0,00	109 000,00	115 078,00	0,00	115 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00
3	Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	220 000,00	0,00	220 000,00	213 661,00	0,00	213 661,00	-6 339,00	0,00	-6 339,00
	Усього	529 000,00	0,00	529 000,00	328 863,00	0,00	328 863,00	-200 137,00	0,00	-200 137,00

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
	обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми	грн.	облік	159 000,00	0,00	159 000,00	124,00	0,00	124,00	-158 876,00	0,00	-158 876,00
	обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву"	грн.	облік	220 000,00	0,00	220 000,00	213 661,00	0,00	213 661,00	-6 339,00	0,00	-6 339,00
	обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради	грн.	облік	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	продукту											
	кількість нагороджених	од.	розрахунок	322,00	0,00	322,00	1,00	0,00	1,00	-321,00	0,00	-321,00
	кількість розміщених в ЗМІ оголошень	кількість	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість архівних установ	грн.	облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість розробленої технічної документації	шт.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00
	середня вартість на розробку 1 технічної документації	грн.	розрахунок	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00
	середні витрати на підтримку однієї архівної утсанови	грн.	розрахунок	220 000,00	0,00	220 000,00	213 661,00	0,00	213 661,00	-6 339,00	0,00	-6 339,00

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		
	обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву"	грн.	Відхилення фактичних результативних показників в порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економного використання бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для здійснення своїх повноважень селищною радою було заплановано у 2022р. бюджетних призначень на суму 529000,00грн. Фактично виконано кошторис до плану на 62,2%. Різниця виникла у зв'язку з невикористаними бюджетними асигнуваннями в зв'язку з воєнним станом та діючими обмеженнями органами Казначейством (постанова КМУ від 09 червня 2021р. №590). Кількість проведення заходів була мінімізовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році Козелецька селищна рада за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання бюджетних коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства, але все таки пріоритетність проведених витратів органом Казначейства вплинула на виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	25518000000
	(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
3	Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв , комунальних послуг, та інше
2	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
3	Фінансова підтримка у наданні послуг з медичних оглядів

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 осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами	138 000,00	0,00	138 000,00	136 999,00	0,00	136 999,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00
2	Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг КНП "Козелецька ЛПЛ"	5 513 000,00	0,00	5 513 000,00	3 953 913,00	0,00	3 953 913,00	-1 559 087,00	0,00	-1 559 087,00
3	Фінансова підтримка в наданні послуг з медичних оглядів призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя ВІЛ інфікованими жінками	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 671 000,00	0,00	5 671 000,00	4 110 912,00	0,00	4 110 912,00	-1 560 088,00	0,00	-1 560 088,00

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	Відхилення касових видатків від затвердженого плану асигнувань з урахуванням змін затверджених у паспорті бюджетної програми за 2022 рік по оплаті енергоносіїв та комунальних послуг КНП "Козелецької ЛПЛ" виникло за рахунок надходжень іншої субвенції, що призвело до економного використання коштів місцевого бюджету.

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 підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2021-2022 роки	5 513 000,00	0,00	5 513 000,00	3 953 913,00	0,00	3 953 913,00	-1 559 087,00	0,00	-1 559 087,00
2	Програма фінансової підтримки в наданні послуг з медичних оглядів призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом, які надаються комунальним некомерційним підприємствам "Козелецька центральна районна лікарня" у 2021-2023 роках	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями на 2021-2024 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки	138 000,00	0,00	138 000,00	136 999,00	0,00	136 999,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00
	Усього	5 671 000,00	0,00	5 671 000,00	4 110 912,00	0,00	4 110 912,00	-1 560 088,00	0,00	-1 560 088,00

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
	обсяг капітальних видатків продукту	грн.	кошторис	5 671 000,00	0,00	5 671 000,00	4 110 912,00	0,00	4 110 912,00	-1 560 088,00	0,00	-1 560 088,00
	кількість установ, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість медичних оглядів призовників ефективності	осіб	звітність	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного медичного огляду	грн.	розрахунок	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	якості забезпечення в повному обсязі	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	обсяг капітальних видатків	грн.	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок іншої субвенції.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників свідчить, що КНП "Козелецька ЛІЛ" Козелецької селищної ради забезпечила виконання цілей, мети та завдань визначених у паспорті бюджетної програми за 2022рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2022рік склали 4110912,33грн., що від запланованих у бюджеті планових показників становить 72,5%.Козелецькою селищною радою для КНП "Козелецька ЛІЛ" була надана вагома підтримка на здійснення видатків з оплати енергоносіїв, придбанню медикаментів та інших поточних видатків.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	25518000000
	(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
4	Підтримка сталого функціонування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права жителів Козелецької територіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу

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	Утримання медичних закладів, що не ввійшли в спроможну мережу	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	3 288 109,00	0,00	3 288 109,00	-263 891,00	0,00	-263 891,00
2	Безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів	100 000,00	0,00	100 000,00	77 729,00	0,00	77 729,00	-22 271,00	0,00	-22 271,00
	УСЬОГО	3 652 000,00	0,00	3 652 000,00	3 365 838,00	0,00	3 365 838,00	-286 162,00	0,00	-286 162,00

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	Відхилення касових видатків до затвердженого у паспорті бюджетної програми плану асигнувань утворилося за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів за 2022році.

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 підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2021-2022 роки	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	3 288 109,00	0,00	3 288 109,00	-263 891,00	0,00	-263 891,00
2	Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2022 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	77 729,00	0,00	77 729,00	-22 271,00	0,00	-22 271,00
	Усього	3 652 000,00	0,00	3 652 000,00	3 365 838,00	0,00	3 365 838,00	-286 162,00	0,00	-286 162,00

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 652 000,00	0,00	3 652 000,00	3 365 838,00	0,00	3 365 838,00	-286 162,00	0,00	-286 162,00
	продукту											
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ФАПів, що не ввійшли у спроможну мережу	од.	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	повний обсяг фінансування	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми утворилося за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та надходження коштів іншої субвенції
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за 2022 рік пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 92,2%.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Козелецька селищна рада	04412419		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	25518000000
	(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
6	Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення згідно Програми за рахунок коштів Козелецької селищної ради КНП " Козелецька ЛПЛ"

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 зубопротезування пільгових категорій населення	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	УСЬОГО	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

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

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих розпорядчих програм	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 підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2021-2022роки	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	Усього	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	продукту											
	кількість пільгових осіб	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	ефективності											
	відсоток осіб, що отримують пільгу	відс.	звітність	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		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників свідчить про те, що кошти на протязі 2022 року не використовувалися в зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення по КПКВКМБ 0112152 за 2022 рік не використовувалися.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Олена МАТЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	25518000000
	(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 проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Створення нових робочих місць для безробітних громадян, що перебувають на обліку в центрі зайнятості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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 громадських робіт	23 500,00	0,00	23 500,00	4 368,00	0,00	4 368,00	-19 132,00	0,00	-19 132,00
	УСЬОГО	23 500,00	0,00	23 500,00	4 368,00	0,00	4 368,00	-19 132,00	0,00	-19 132,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників свідчить про те, що бюджетні кошти за 2022 рік використані економно та раціонально.

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 організації та проведення громадських робіт для населення Козелецької селищної ради на 2022 рік	23 500,00	0,00	23 500,00	4 368,00	0,00	4 368,00	-19 132,00	0,00	-19 132,00
	Усього	23 500,00	0,00	23 500,00	4 368,00	0,00	4 368,00	-19 132,00	0,00	-19 132,00

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	грн.	рішення сесії	23 500,00	0,00	23 500,00	4 368,00	0,00	4 368,00	-19 132,00	0,00	-19 132,00
	продукту											
	кількість працівників, осіб	осіб	розрахунок	127,00	0,00	127,00	39,00	0,00	39,00	-88,00	0,00	-88,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	184,65	0,00	184,65	184,65	0,00	184,65	0,00	0,00	0,00
	якості											
	організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	-90,00	0,00	-90,00

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		
	витрати	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми свідчить про те, що кошти місцевого бюджету використовувались економно та раціонально.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за КПКВКМБ 0110150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису .Результативні показники по всіх напрямках використання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0113210 у 2022 році фінансування здійснювалося в межах затверджених асигнувань.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	25518000000
	(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 належної та безперебійної роботи об'єктів водопровідно-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

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»

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	Придбання гідрантів	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
2	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону	50 000,00	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	49 600,00	-400,00	0,00	-400,00
3	Оплата за виготовлення спецдозволу на геологічне вивчення та дослідно-промислово розробку родовищ підземних вод	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00
4	Придбання обладнання для прочищення каналізаційних труб	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
5	Придбання пристрою для керування фекальним насосом	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
6	Виплата зарплати працівникам цеху водопостачання та водовідведення	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
7	Поточний ремонт насосів	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Оперативно-технічне обслуговування електроустановок та електрообладнання	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	74 600,00	0,00	74 600,00	-225 400,00	0,00	-225 400,00

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	Відхилення касових видатків в порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми асигнувань у 2022 рік, виникло в зв'язку з воєнним станом та пріоритетністю першочергових виплат (згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.) органами Казначейства.

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 фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2022 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	74 600,00	0,00	74 600,00	-225 400,00	0,00	-225 400,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	74 600,00	0,00	74 600,00	-225 400,00	0,00	-225 400,00

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
	обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	74 600,00	0,00	74 600,00	-225 400,00	0,00	-225 400,00
	продукту											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гідрантів, які необхідно придбати	шт.	звітність	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість обладнання для чищення каналізаційних труб, яке необхідно придбати	шт.	звітність	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	кількість дозволів, які необхідно виготовити	шт.	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість необхідної проектно-кошторисної документації	шт.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 гідранта	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	середні витрати на виготовлення 1 дозволу	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00

	середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	49 600,00	-400,00	0,00	-400,00
	якості											
	питома вага забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства гідрантами	відс.	розрахунок	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		
	обсяг виділених коштів	грн.	Розбіжність фактичних показників з плановими пояснюється меншим використанням коштів, запланованим у паспорті бюджетної програми в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення паспортном бюджетної програми на 2022 рік по КПКВКМБ 0116013 затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 300000,00 грн. Касові видатки по загальному фонду склали 25%. Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортном бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення по КПКВКМБ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" за 2022 рік використані не в повному обсязі. Бюджетна програма виконана на 25%.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	25518000000
	(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
7	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
2	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"
3	Забезпечення діяльності КП "Козелецьводоканал"

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	оплата водопостачання на кладовищах	3 000,00	0,00	3 000,00	1 477,00	0,00	1 477,00	-1 523,00	0,00	-1 523,00
2	оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	2 827 000,00	0,00	2 827 000,00	417 327,00	0,00	417 327,00	-2 409 673,00	0,00	-2 409 673,00
3	послуги по благоустрою населених пунктів	650 000,00	0,00	650 000,00	97 107,00	0,00	97 107,00	-552 893,00	0,00	-552 893,00
4	Забезпечення діяльності КП "Козелецьводоканал"	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 633 798,00	0,00	5 633 798,00	-66 202,00	0,00	-66 202,00
	УСЬОГО	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	6 149 709,00	0,00	6 149 709,00	-3 030 291,00	0,00	-3 030 291,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми планових показників за 2022 рік утворилося за рахунок не використаних бюджетних асигнувань та пріоритетності видатків органами Казначейської служби (постанова КМУ від 09 червня 2021 р. № 590). Відхилення по постачанню електроенергії (вуличне освітлення) виникло за рахунок відключення освітлення у воєнний стан.
4	Забезпечення діяльності КП "Козелецьводоканал" виконано в повному обсязі, відхилення касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми планових показників виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів.

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 забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2022 рік	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 633 798,00	0,00	5 633 798,00	-66 202,00	0,00	-66 202,00
	Усього	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 633 798,00	0,00	5 633 798,00	-66 202,00	0,00	-66 202,00

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
	обсяг видатків на благоустрої	грн.	кошторис	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	6 149 709,00	0,00	6 149 709,00	-3 030 291,00	0,00	-3 030 291,00
	витрати на фінансову підтримку	грн.	кошторис	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 633 798,00	0,00	5 633 798,00	-66 202,00	0,00	-66 202,00
	продукту											
	кількість спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	звітність	427,00	0,00	427,00	63,30	0,00	63,30	-363,70	0,00	-363,70
	кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість устаткувань	од.	звітність	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП Козелецьводоканал	32,00	0,00	32,00	33,50	0,00	33,50	1,50	0,00	1,50
	кількість точок вуличного освітлення	од.	звітність	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення благоустрою кладовищ та інше, видатки проводилися згідно паспорта бюджетної програми на 2022 рік по КПКВКМБ 0116030 та в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, але не в повному обсязі в зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0116030 не виконано в повному обсязі в зв'язку з воєнним станом та пріоритетністю видатків органами Казначейства.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	25518000000
	(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 організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Козелецької селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
2	Розробка проектів землеустрою

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	Укладання договорів з проектними організаціями на виготовлення документації із землеустрою	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00
2	Підготовка лотів та укладання договору з виконавцем земельних торгів, проведення земельних торгів	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00
	УСЬОГО	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	0,00	-272 000,00

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	Касові видатки не проводилися в зв'язку з пріоритетністю здійснення видатків органами Казначейства (постанова КМУ від 09 червня 2021р. №590).

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 здійснення землеустрою на території Козелецької селищної ради на 2022 рік	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	0,00	-272 000,00
	Усього	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	0,00	-272 000,00

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	0,00	-272 000,00
	продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	шт.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити	шт.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	-27,00
	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні призначення по КПКВКМБ 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" у 2022 році не використовувалися в зв'язку з воєнним станом .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117130 не проводилось.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117380	7380	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	25518000000
	(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	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція будівель КНП КРР "Козелецька ЦРЛ" розташовані за адресою вул. Сім'ї Розумовських,45, смт. Козелець, Чернігівська обл.

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	Реконструкція будівель КНП "Козелецька ЛПЛ"	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00

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	Касові видатки згідно затвердженого паспорту бюджетної програми за 2022рік не проводились в зв'язку з воєнним станом та розірванням укладеної договірної угоди між КНП "Козелецька ЛПЛ" та виконавцем.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	видатки	грн.	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
	якості											
	рівень використання коштів	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році за КПКВКМБ 0117380 призначення затверджені у паспорті бюджетної програми не використовувались, це призвело до не ефективного використання бюджетних коштів пов'язаних з розірванням укладеної угоди з виконавцем робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджений паспорт бюджетної програми по КПКВКМБ 0117380 про виконання бюджетної програми не виконаний.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	25518000000
	(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
9	Забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг

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	Покращення стану інфраструктури доріг	2 654 300,00	0,00	2 654 300,00	591 697,00	0,00	591 697,00	-2 062 603,00	0,00	-2 062 603,00
	УСЬОГО	2 654 300,00	0,00	2 654 300,00	591 697,00	0,00	591 697,00	-2 062 603,00	0,00	-2 062 603,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється тим, що на протязі року діяли обмеження видатків, які виникли в зв'язку з воєнним станом та першочерговими виплатами згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.

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 будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	2 654 300,00	0,00	2 654 300,00	591 697,00	0,00	591 697,00	-2 062 603,00	0,00	-2 062 603,00
	Усього	2 654 300,00	0,00	2 654 300,00	591 697,00	0,00	591 697,00	-2 062 603,00	0,00	-2 062 603,00

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 654 300,00	0,00	2 654 300,00	591 697,00	0,00	591 697,00	-2 062 603,00	0,00	-2 062 603,00
	продукту											
	протяжність доріг, які плануються ремонтувати	км.	розрахунок	2 700,00	0,00	2 700,00	5,00	0,00	5,00	-2 695,00	0,00	-2 695,00
	виготовлення проектно - кошторисної документації	шт.	рішення сесії	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	вартість м.кв. ремонту	грн.	розрахунок	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00	-980,00
	середня вартість ремонту доріг	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00	120,00	0,00	120,00	-149 880,00	0,00	-149 880,00
	вартість проектно-кошторисної документації	шт.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 905,00	0,00	4 905,00	-95,00	0,00	-95,00
	якості											
	проведено робіт	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	22,00	0,00	22,00	-78,00	0,00	-78,00

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		
	обсяг видатків	грн.	Розбіжність показників утворилась за рахунок не використаних бюджетних призначень, що призвело до не ефективного використання бюджетних коштів у період воєнного стану.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою КПКВКМБ0117461 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників виникло за рахунок не використаних бюджетних асигнувань в зв'язку з воєнним станом. Бюджетна програма виконана на 22%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. У 2022 році Козелецька селищна рада за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117461 здійснювала видатки в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання бюджетних коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до органу казначейства.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	25518000000
	(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	Залучення додаткових коштів для фінансування заходів щодо розв'язання проблем селищної ради та підвищення рівня благоустрою територіальної громади, у тому числі старостинських округів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення порядку на території старостинських округів, поліпшення матеріальних умов жителів села

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів коштами, щодо виконання завдань за рахунок цільових фондів

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	Оплата предметів, матеріалів на утримання території старостинських округів згідно рішень сходів села	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 943,00	8 943,00	0,00	-411 057,00	-411 057,00
	УСЬОГО	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 943,00	8 943,00	0,00	-411 057,00	-411 057,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється обмеженнями, які виникли в зв'язку з воєнним станом та першочерговими виплатами згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) органами Казначейства.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 943,00	8 943,00	0,00	-411 057,00	-411 057,00
	продукту											
	кількість старостинських округів	од.	розрахунок	0,00	19,00	19,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-17,00	-17,00
	ефективності											
	середня витрата на один староста	грн.	розрахунок	0,00	22 105,30	22 105,30	0,00	4 471,00	4 471,00	0,00	-17 634,30	-17 634,30
	якості											
	питома вага вартості витрат до запланованих видатків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-98,00	-98,00

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

Фінансування видатків проводилося згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми за КПКВКМБ 0117691. Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за 2022 рік пояснюється тим, що пріоритетність здійснення видатків органами Казначейства визначались згідно постанови КМУ від 09 червня 2021р. №590(зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 2%. Кошти затвержені у паспорті бюджетної програми за спеціальним фондом у 2022 році не використані.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	25518000000
	(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	Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Закону України 'Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру'

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами

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	Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на селищну раду через сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці селищної ради	159 000,00	0,00	159 000,00	134 991,00	0,00	134 991,00	-24 009,00	0,00	-24 009,00
2	Облаштування захисних споруд цивільного захисту	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	347 876,00	0,00	347 876,00	-2 852 124,00	0,00	-2 852 124,00
	УСЬОГО	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00	482 867,00	0,00	482 867,00	-2 876 133,00	0,00	-2 876 133,00

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	Відхилення касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми утворилось за рахунок економного використання бюджетних коштів та пріоритетності здійснення видатків органами Казначейства відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).
2	Відхилення касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми утворилось за рахунок затверджених планових показників у листопаді - грудні місяці 2022 року, що призвело до не використання в повному обсязі бюджетних призначень по КПКВКМБ0118110.

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 створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Козелецької селищної ради на 2022-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку цивільного захисту Козелецької селищної ради на 2021-2027 роки	109 000,00	0,00	109 000,00	84 991,00	0,00	84 991,00	-24 009,00	0,00	-24 009,00
	Усього	159 000,00	0,00	159 000,00	134 991,00	0,00	134 991,00	-24 009,00	0,00	-24 009,00

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	грн.	кошторис	159 000,00	0,00	159 000,00	134 991,00	0,00	134 991,00	-24 009,00	0,00	-24 009,00
	продукту											
	придбання пального	літр	рішення сесії	150 000,00	0,00	150 000,00	130 700,00	0,00	130 700,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00
	створення та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	рішення виконкому	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00
	здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	грн.	рішення виконкому	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	грн.	рішення сесії №59-21/VIII від 11.11.2022	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	347 876,00	0,00	347 876,00	-2 852 124,00	0,00	-2 852 124,00
	ефективності											
	середня вартість пального	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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		

	витрати	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми утворилось за рахунок економного використання бюджетних коштів.
	продукту		
	створення та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	Відхилення фактичних результативних показників в порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з не потрібністю у використанні цих видатків.
	субсидії та поточні трансферти підприємствам(установа м, організаціям)	грн.	Розбіжність між фактичними результативними показниками від затверджених у паспорті бюджетної програми утворилась за рахунок не використаних бюджетних призначень, які були заплановані на листопад-грудень місяць 2022року для проведення поточних видатків КНП "Козелецької ЛПЛ".
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування по КПКВКМБ 0118110 проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0118110 виконано на 14%.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	25518000000
	(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	Збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості та забезпечення його доступності для всіх громадян, які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення індивідуального житлового будівництва на селі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

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	Повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00

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

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих розпорядчих програм	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 підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00

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
	обсяг витрат, передбачений на повернення пільгового кредиту	грн.	розрахунок	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00
	кількість укладених договорів	од.	інформ.обласного фонду підтримки індивідуального житлового фонду на селі	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які планують повернути пільговий кредит	од.	перелік кредитних договорів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума повернення	грн.	розрахунок	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	5 490,00	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2022 рік Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, кошти на протязі року були повернуті до Фонду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВКМБ 0118831 виконана згідно паспорта бюджетної програми 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	25518000000
	(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	Створення належних умов транспортного сполучення між віддаленими населеними пунктами громади, забезпечення доступності послуг з перевезення пасажирів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Постійний моніторинг, уточнення пасажиропотоку на відповідних приміських маршрутах загального користування, поточне коригування автобусної маршрутної мережі, виходячи з потреб населення у необхідній кількості маршрутів.

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	Безперебійне забезпечення жителів Козелецької селищної ради перевезенням пасажирів автобусами у сільській місцевості.	76 000,00	0,00	76 000,00	40 671,00	0,00	40 671,00	-35 329,00	0,00	-35 329,00
	УСЬОГО	76 000,00	0,00	76 000,00	40 671,00	0,00	40 671,00	-35 329,00	0,00	-35 329,00

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	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

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 "Приміський автобус" Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки	76 000,00	0,00	76 000,00	40 671,00	0,00	40 671,00	-35 329,00	0,00	-35 329,00
	Усього	76 000,00	0,00	76 000,00	40 671,00	0,00	40 671,00	-35 329,00	0,00	-35 329,00

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
	сума часткового відшкодування втрат на маршруті продукту	тис.грн.	звітність	125,00	0,00	125,00	390,00	0,00	390,00	265,00	0,00	265,00
	кількість рейсів ефективності	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	прогнозована виручка за перевезення платних пасажирів за 2022 рік	грн.	розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00	20 335,27	0,00	20 335,27	-3 664,73	0,00	-3 664,73
	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на один населений пункт якості	тис.грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	390,00	0,00	390,00	265,00	0,00	265,00
	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за КПКВКМБ 0117412 пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впровадження Програми зменшить негативні процеси у соціальній сфері громади, допоможе досягти позитивних зрушень у забезпеченні соціально необхідними послугами сільського населення.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	25518000000
	(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
11	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій міст України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є Козелецька селищна рада

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	Сплата членських внесків до Асоціації, членами яких є Козелецька селищна рада	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	УСЬОГО	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється тим, що обмеження, які виникли в зв'язку з воєнним станом та першочерговими виплатами згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. та вплинули на виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.

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 про сплати членських внесків членами Асоціації міст України на 2021 рік	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	Усього	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	продукту											
	кількість Асоціацій, членами яких є Козелецька селищна рада	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середній розмір внеску до одної Асоціації	грн.	розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	якості											
	вчасна та в повному обсязі сплата членських внесків	відс.	звітність	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на протязі 2022 року не проводилося в зв'язку з пріоритетністю здійснення видатків органами Казначейства (постанова КМУ від 09 червня 2021р. №590).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти згідно паспорта бюджетної програми за КПКВКМБ 0117680 не використані за рахунок пріоритетності видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021(зі змінами) органами Казначейства, що вплинуло на виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	25518000000
	(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
13	Здійснення діяльності у сфері екології та охорони навколишнього середовища, для поліпшення та запобігання його забрудненню

5. Мета бюджетної програми

Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів

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	Притдбання урн та контейнерів для сміття	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
2	Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація твердих побутових та інших небезпечних відходів	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки генеральних планів та планів зонування територій	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	УСЬОГО	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється обмеженнями, які виникли в зв'язку з воєнним станом та першочерговими виплатами згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021 (зі змінами) органами Казначейства.

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 охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00
	Усього	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00

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
	обсяг видатків на фінансування заходів продукту	грн.	кошторис	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00
	кількість придбаних контейнерів	шт.	звітність	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
	кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, що плануються ліквідувати ефективно	од.	розрахунок	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-4,00
	середні витрати на придбання 1 контейнера для сміття	грн.	розрахунок	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
	середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища якості	грн.	розрахунок	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	відсоток придбаних контейнерів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток ліквідованих сміттєзвалищ до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється їх не виконанням, що призвело до не ефективного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджений паспорт бюджетної програми по КПКВКМБ 0118311 не виконаний в зв'язку з воєнним станом на території Чернігівської області.

* 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)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)