

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b> (код за СДРПОУ)	<b>145020000</b>
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04376469</b> (код за СДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0116071</b>	<b>6071</b> <b>0640</b>		

**Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплоу енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)**

(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)
--	--	--	--

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення для населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Відшкодування різниці тарифу за водопостачання та водовідведення, а також задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Міськводоканал"

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

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Міськводоканал"			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 388 983,15	0,00	1 388 983,15	-111 016,85	0,00	-111 016,85
	<b>УСЬОГО</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 388 983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 983,15</b>	<b>-111 016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 016,85</b>

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1	2	Розбіжність виникла через різницю між плановим і фактичним споживанням води та не відшкодованою різницею тарифу за грудень 2023 року.	
1			

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>									<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів по відшкодуванню продукту	грн.	Рішення сесії міської ради	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 388 983,15	0,00	1 388 983,15	-111 016,85	0,00	-111 016,85
1	Кількість споживачів, яким заплановане відшкодування ефективності	осіб	Розрахункові дані	17 216,00	0,00	17 216,00	17 216,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня сума підтримки на одного споживача	грн.	Розрахункові дані	87,00	0,00	87,00	81,00	0,00	81,00	-6,00	0,00	-6,00
1	якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

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
	<b>затрат</b>		
1	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів по відшкодуванню	грн.	Розбіжність виникла через різницю між плановим і фактичним споживанням води та не відшкодованою різницею тарифу за грудень 2023 року.



	продукту	
	ефективності	
I	Середня сума підтримки на одного споживача	грн.
	якості	
I	Відсоток відшкодувань	відс.

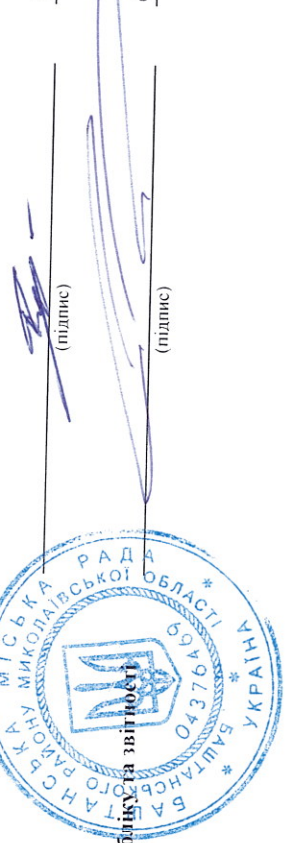
Розбіжність виникла через різницю між плановим і фактичним споживанням води.

Розбіжність виникла через різницю між плановим і фактичним споживанням води та не відшкодованою різницею тарифу за грудень 2023 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Завдання бюджетної програми КПКВК 0116071 "Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)" виконано в межах затверджених асигнувань, а розбіжність зумовлена різницею між плановим і фактичним споживанням води та не відшкодованою різницею тарифу за грудень 2023 року.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



**Міський голова**

*(підпис)*

Олександр БЕРЕГОВИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

Олександр СТАСЮКЕВИЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**