

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(6)(0)(7)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(7)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(6)(4)(0)</u> (КФКВК)
		Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення в місті

5. Мета бюджетної програми

Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Хорол у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Хорол її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Задоволення потреб споживачів у якісних послугах у водопостачанні і водовідведенні

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

N 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	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання	1 070 087	-	1 070 087	919 100	-	919 100	-150 987	-	-150 987
	Усього	1 070 087	-	1 070 087	919 100	-	919 100	-150 987	-	-150 987

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків виникло внаслідок того, що сума відшкодування залежить від фактично реалізованого обсягу послуг споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування в розмірі 919100,32 грн. проведена за період: січень-листопад 2022 рік, відповідно до фактично поданих на відшкодування розрахунків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Про затвердження Програми відшкодування різниці між тарифом та економічно	1 070 087	-	1 070 087	919 100	-	919 100	-150 987	-	-150 987
	Усього	1 070 087	-	1 070 087	919 100	-	919 100	-150 987	-	-150 987

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення	грн.	Копгорис, звіт за 2022 рік	1 070 087,00	-	1 070 087,00	919 100,32	-	919 100,32	-150 986,68	-	-150 986,68
2	продукту											
1	Середньообліковий обсяг наданих послуг по водопостачанню	куб.м.	Розрахунково	186 751,62	-	186 751,62	192 076,29	-	192 076,29	5 324,67	-	5 324,67
2	Середньообліковий обсяг наданих послуг по водовідведенню	куб.м.	Розрахунково	186 751,62	-	186 751,62	134 090,08	-	134 090,08	-52 661,54	-	-52 661,54
3	ефективності											
1	Середня сума відшкодування різниці в тарифах по водопостачанню	грн.	Розрахунково	2,60	-	2,60	2,60	-	2,60	-	-	-
2	Середня сума відшкодування різниці в тарифах по водовідведенню	грн.	Розрахунково	3,13	-	3,13	3,13	-	3,13	-	-	-
4	якості											
1	Відсоток обсягу відшкодування послг водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення виникло внаслідок того, що сума відшкодування залежить від фактично реалізованого обсягу послуг споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування в розмірі 019100,32 грн. фактично відшкодувано за період січня-листопада 2022 року.
2	продукту		
1	Середньообліковий обсяг наданих послуг по водопостачанню	куб.м.	внаслідок збільшення кількості проживаючих на території міста Хорол, які вимушені покинути своє місце проживання у результаті або з метою
2	Середньообліковий обсяг наданих послуг по водовідведенню	куб.м.	куб.м. Причиною розбіжності стало те, що кількість абонентів які користуються централізованим водовідведенням становить 1763, що на 1504
3	ефективності		
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на реалізацію заходів бюджетної програми використані не в повному обсязі, оскільки сума відшкодування залежить від фактично реалізованого обсягу послуг споживачам з цен

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань. Завдяки даній програмі було задоволено потребу споживачів м.Хорол у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Хорол її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

#### Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

**Сергій ВОЛОШИН**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

#### Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

**Юлія ГЛУЩЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}